

054015

TRES. NANCY C.H.U

00200 CHRU NANCY

ORIGINE DU DOCUMENT : stephanie.dreux

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 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-Luc HUMBERT

M Dominique VOLLMAR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/04/2019 AU 14/06/2019

DU 01/01/2018 AU 31/03/2019

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	42
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	43
1 EXECUTION DE L'EPRD	44
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	45
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	55
2 LES RESULTATS	111
3 AFFECTATION DES RESULTATS	140
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	147
4.1 La balance des comptes	148
4.2 Les valeurs inactives	291
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	293
3EME PARTIE : SIGNATURES	306

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 2018

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	483 129,71	456 401,54	26 728,17	73 700,31
	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	21 084 885,89	15 817 902,39	5 266 983,50	4 226 386,63
	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	5 550 700,91	216 032,99	5 334 667,92	5 353 782,60
	Constructions	548 854 094,46	245 679 520,57	303 174 573,89	314 305 303,00
IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage industriel	118 869 846,52	96 008 634,36	22 861 212,16	22 397 268,17
	Autres immobilisations corporelles	132 038 322,39	116 184 949,29	15 853 373,10	18 508 474,49
	Immobilisations corporelles en cours	15 540 809,91	0,00	15 540 809,91	4 939 468,65
	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	4 263 254,38	0,00	4 263 254,38	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	Participations et créances rattachées à des participations	97 400,00	0,00	97 400,00	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	846 782 704,40	474 363 441,14	372 419 263,26	369 852 044,08

COMpte FINANCIER 2018

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	96 973 425,73	96 477 541,07
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	112 340 723,04	109 323 854,39
	Réserve de trésorerie	957 815,37	957 815,37
	Réserves de compensation	2 184 103,59	2 108 385,16
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	929 133,99	2 471 312,79
Report à nouveau déficitaire	-284 889 466,41	-266 593 140,72	
PROPRES	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-9 524 137,02	-16 922 585,11
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15 832 384,62	10 461 775,82
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	24 968 121,22	25 066 522,60
	DROITS DE L'AFFECTANT	998 303,48	998 303,48
	TOTAL I	-39 229 592,39	-35 650 215,15

COMPTES FINANCIERS 2018

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	10 624 992,58	0,00	10 624 992,58	11 039 429,67
	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	4 056 575,49	5 789 743,95	-1 733 168,46	-6 782 999,44
	Caisse pivot	87 372 714,02		87 372 714,02	100 714 942,07
	Autres tiers payants	18 558 137,25		18 558 137,25	18 888 706,45
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	Autres	17 676 484,41		17 676 484,41	21 736 496,71
	CRÉANCES DIVERSES :	28 149 757,33	0,00	28 149 757,33	23 023 942,29
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	4 192 742,42		4 192 742,42	4 486 143,64	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	0,00		0,00	0,00	
TOTAL II	170 631 403,50	5 789 743,95	164 841 659,55	173 106 661,39	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	1 232 810,55		1 232 810,55	1 263 302,66
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	5 270,00		5 270,00	18 800,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	572 070,26		572 070,26	140 747,35
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	1 019 224 258,71	480 153 185,09	539 071 073,62	544 381 555,48	

COMPTES FINANCIERS 2018

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	1 544 432,59	956 511,75
	PROVISIONS POUR CHARGES	18 868 101,88	18 896 871,65
	TOTAL II	20 412 534,47	19 853 383,40
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	74 000 000,00	40 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	261 707 522,35	286 290 574,26
	Emprunts et dettes financières divers	86 414 509,41	88 132 912,68
	Crédits et lignes de trésorerie	2 500 000,00	7 465 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	3 750 193,55	3 471 451,85
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 776 126,07	47 049 680,56
	Dettes fiscales et sociales	37 731 496,16	36 376 680,25
	DETTES DIVERSES :		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269 909,00	50 464,83
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	6 823,06	39 848,93
	Autres	4 833 252,52	5 758 729,81
Produits constatés d'avance	22 553 917,79	20 461 996,75	
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL III	554 543 749,91	535 097 339,92
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	3 344 381,63	25 081 047,31
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	539 071 073,62	544 381 555,48

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

COMpte FINANCIER 2018

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	30 186 201,95	36 051 150,33
PRODUCTION VENDUE	31 025 831,52	28 616 491,18
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	67 017,73	208 145,27
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	662 239 150,57	647 464 112,34
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	34 515 012,76	32 782 547,12
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	10 971 778,93	9 596 875,29
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22 364 104,27	17 480 527,60
TOTAL I	791 369 097,73	772 199 849,13
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	-104 160,90	-483 145,30
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	167 512 113,80	174 373 428,01
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	414 437,09	436 333,45
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	13 132 302,16	11 664 079,63
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	78 725 916,08	72 841 967,21
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	44 716 970,80	43 283 065,78
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	2 157 689,32	2 117 730,30
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	323 895 579,90	316 149 692,95
CHARGES SOCIALES	118 327 858,76	118 561 029,04
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	32 623 908,28	32 921 750,53
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	223 599,86	10 072,90
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	6 925 294,09	2 012 774,69
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 798 429,16	7 530 620,80
TOTAL II	796 349 938,40	781 419 399,99
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-4 980 840,67	-9 219 550,86
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTES FINANCIERS 2018

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, ESCOMPTES	649 713,89	625 786,11
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	649 713,89	625 786,11
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	44 022,11	42 570,10
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	13 902 920,03	14 112 522,96
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	13 946 942,14	14 155 093,06
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 297 228,25	-13 529 306,95
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-18 278 068,92	-22 748 857,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	4 805 052,38	1 121 452,92
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	13 170 189,19	9 521 176,19
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 273 828,42	3 466 507,47
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	479 396,06	484 124,08
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	21 728 466,05	14 593 260,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 563 701,03	1 032 805,52
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	9 416 805,91	6 681 905,87
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 434 819,21	674 999,57
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	559 208,00	377 277,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	12 974 534,15	8 766 987,96
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 753 931,90	5 826 272,70

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 2018
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	502 153,96	343 516,14	362 540,39	483 129,71
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	18 147 468,66	3 176 863,98	239 446,75	21 084 885,89
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

COMPTES FINANCIERS 2018

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	5 568 849,56	0,00	18 148,65	5 550 700,91
Constructions	549 398 898,78	12 419 492,89	12 964 297,21	548 854 094,46
Installations techniques, matériel et outillage industriel	120 213 182,08	8 175 170,50	9 518 506,06	118 869 846,52
Autres immobilisations corporelles	132 353 065,70	3 102 061,78	3 416 805,09	132 038 322,39
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 939 468,65	10 716 571,32	115 230,06	15 540 809,91
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	4 939 468,65	10 716 571,32	115 230,06	15 540 809,91
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	15 096 269,67	10 833 015,29	4 263 254,38
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	47 400,00	50 000,00	0,00	97 400,00
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	831 170 747,62	53 079 946,28	37 467 989,50	846 782 704,40

COMPTE FINANCIER 2018

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	428 453,65	46 972,14	19 024,25	456 401,54
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	13 921 082,03	1 897 290,81	470,45	15 817 902,39
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	215 066,96	966,03	0,00	216 032,99
Constructions	235 093 595,78	18 297 328,51	7 711 403,72	245 679 520,57
Installations techniques, matériel et outillage industriel	97 815 913,91	6 930 950,01	8 738 229,56	96 008 634,36
Autres immobilisations corporelles	113 844 591,21	5 451 946,40	3 111 588,32	116 184 949,29
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	461 318 703,54	32 625 453,90	19 580 716,30	474 363 441,14

COMPTE FINANCIER 2018

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	96 477 541,07	96 973 425,73	0,00	495 884,66
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	109 323 854,39	112 340 723,04	0,00	3 016 868,65
Réserve de trésorerie	957 815,37	957 815,37		0,00
Réserve de compensation	2 108 385,16	2 184 103,59	0,00	75 718,43
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	2 471 312,79	929 133,99	1 542 178,80	0,00
Report à nouveau déficitaire	-266 593 140,72	-284 889 466,41	18 296 325,69	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-16 922 585,11	-9 524 137,02	0,00	7 398 448,09
Subventions d'investissement	10 461 775,82	15 832 384,62	0,00	5 370 608,80

COMPTE FINANCIER 2018

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	25 066 522,60	24 968 121,22	98 401,38	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	-35 650 215,15	-39 229 592,39	19 936 905,87	16 357 528,63
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////	3 579 377,24	

COMpte FINANCIER 2018

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>	956 511,75	1 104 359,00	516 438,16	1 544 432,59
<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>	0,00	0,00	0,00	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>	10 815 048,65	1 140 002,62	2 620 063,17	9 334 988,10
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	3 519 844,83	3 494 262,90	1 013 363,01	6 000 744,72
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	4 561 978,17	1 186 669,57	2 216 278,68	3 532 369,06
TOTAL	19 853 383,40	6 925 294,09	6 366 143,02	20 412 534,47

COMPTES FINANCIERS 2018

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	10 171 780,00	223 599,86	4 605 635,91	5 789 743,95
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10 171 780,00	223 599,86	4 605 635,91	5 789 743,95

COMPTES FINANCIERS 2018

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	529 907,53	271 157,37	-15 000,00	75 595,57	168 154,59
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	125 856,52	44 235,98	671 708,61	40 998,43	712 330,72
C/ 13128 - Autres	2 730 602,04	2 076 678,42	-15 290,34	129 047,65	509 585,63
C/ 1313 - Départements	6 559,00	4 899,66	-3 750,00	-2 933,36	842,70
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	1 541 442,60	1 109 901,50	-61 074,39	52 964,38	317 502,33
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	675 963,25	390 779,73	-55 994,72	4 992,73	224 196,07
C/ 13182 - FMESPP	5 064 079,75	1 811 275,97	5 956 619,85	601 435,77	8 607 987,86
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	3 001 627,10	803 370,36	184 535,00	349 962,85	2 032 828,89
C/ 13187 - MIGAC	2 696 998,00	727 517,40	410 800,00	351 566,07	2 028 714,53
C/ 13188 - Autres subventions	1 938 402,44	609 846,02	130 563,36	228 878,48	1 230 241,30
TOTAL	18 311 438,23	7 849 662,41	7 203 117,37	1 832 508,57	15 832 384,62

COMPTES FINANCIERS 2018

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	3 152 535,22	48 090 351,48	629 311,36	166 813,31	7 591 120,64	2 055 695,17
Contentieux	904 040,27	0,00	358,59	0,00	785,06	33 645,55
Total	4 056 575,49	48 090 351,48	629 669,95	166 813,31	7 591 905,70	2 089 340,72

COMPTES FINANCIERS 2018

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	146 360,04 12750	294 298,24 7485	595 482,40 2214	2 116 394,54 576	3 152 535,22 23025
Contentieux	11 599,15 940	43 397,95 944	212 674,33 742	636 368,84 172	904 040,27 2798
Total	157 959,19 13690	337 696,19 8429	808 156,73 2956	2 752 763,38 748	4 056 575,49 25823

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

COMpte FINANCIER 2018

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	14 333 333,34	4 611 111,11	0,00	9 722 222,23
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	25 666 666,66	0,00	4 611 111,11	30 277 777,77
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	267 007 855,35	23 619 187,56	566 666,66	243 955 334,45
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	19 282 718,91	1 554 337,82	23 806,81	17 752 187,90
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	77 122 438,38	1 502 703,07	298 566,62	75 918 301,93
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
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)	7 438 649,40	572 203,80	0,00	6 866 445,60
TOTAL	410 861 662,04	31 869 543,36	39 500 151,20	418 492 269,88
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
3108696223 UGECAM NORD EST	6 866 445,60
3108734202 CAISSE D'EPARGNE -DEBIT D'OFF	1 686 666,76
3108768127 SOCIETE GENERALE PARIS D.O	43 912 500,00
3108884945 SOCIETE GENERALE	3 809 695,91
3108960895 DEXIA CREDIT LOCAL DO	3 791 666,57
3109053523 CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOC	43 511 052,09
3109626380 CREDIT FONCIER DE FRANCEP.O	10 774 059,00
3109962486 CRCA MUTUEL DE LORRAINEP.O	11 303 377,82
3110862750 CAISSE DES DEPOTS	2 625 000,00
3112358577 DEPFA ACS BANK	13 999 999,98
3112572230 CREDIT AGRICOLE DE LORRAINEP.O	6 448 810,08
3114000586 AGENCE EAU RHIN MEUSE	0,00
3114192782 CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAI	7 901 667,00
3118178868 CAISSE DES DEPOTS P.O	1 266 666,74
3119129095 CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE	24 879 810,95
3140098842 CREDIT FONCIER DE FRANCE	22 683 333,44
3140516486 SFIL DEBIT OFFICE	27 226 716,01
3143229338 CREDIT FONCIER FRANCE DEBIT OFFICE	0,00
3147622845 SCI DU BSM DE NANCY	75 918 301,93
3155366127 LANDESBANK SAAR	19 161 500,00
3162307170 FMS WM SERVICE COMPANY	10 500 000,00

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 2018

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	0,00
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	0,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	0,00
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	1 143 940,64
C/ 657 Subventions	36 000,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00
Dont 6578: Autres subventions	36 000,00
TOTAL	1 179 940,64

- 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 2018
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	294 025 856,00	6 434 406,00	0,00	300 460 262,00	298 656 605,70	-0,60%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	187 879 348,00	831 970,00	0,00	188 711 318,00	189 392 889,94	0,36%
Titre 2	Charges à caractère médical	193 893 256,00	200 675,12	0,00	194 093 931,12	192 091 451,58	-1,03%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	63 560 095,00	5 922 041,67	0,00	69 482 136,67	69 339 357,58	-0,21%
Titre 4	Charg amort prov financ except	49 908 519,00	7 740 859,89	0,00	57 649 378,89	63 804 958,93	10,68%
TOTAL DES CHARGES		789 267 074,00	21 129 952,68	0,00	810 397 026,68	813 285 263,73	0,36%
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	599 394 515,00	9 391 194,64	0,00	608 785 709,64	615 626 954,98	1,12%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	63 213 028,00	-246 885,19	0,00	62 966 142,81	63 625 703,21	1,05%
Titre 3	Autres produits	107 509 713,00	12 966 211,00	0,00	120 475 924,00	124 759 875,56	3,56%
TOTAL DES PRODUITS		770 117 256,00	22 110 520,45	0,00	792 227 776,45	804 012 533,75	1,49%
DÉFICIT		19 149 818,00	-980 567,77	0,00	18 169 250,23	9 272 729,98	-48,96%

COMPTE FINANCIER 2018
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	3 105 698,00	230 000,00	0,00	3 335 698,00	3 234 775,57	-3,03%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 755 103,00	-30 000,00	0,00	1 725 103,00	1 656 748,36	-3,96%
Titre 2	Charges à caractère médical	245 860,00	-68 790,00	0,00	177 070,00	247 915,65	40,01%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 456 823,00	-406 445,00	0,00	1 050 378,00	1 400 980,36	33,38%
Titre 4	Charg amort prov financ except	225 775,00	-5 975,00	0,00	219 800,00	315 768,84	43,66%
TOTAL DES CHARGES		6 789 259,00	-281 210,00	0,00	6 508 049,00	6 856 188,78	5,35%
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	3 345 479,00	-140 859,00	0,00	3 204 620,00	3 302 822,00	3,06%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 209 148,00	-51 573,00	0,00	1 157 575,00	1 166 464,94	0,77%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 154 452,00	-117 778,00	0,00	2 036 674,00	2 036 150,65	-0,03%
Titre 4	Autres produits	80 180,00	29 000,00	0,00	109 180,00	209 952,06	92,30%
TOTAL DES PRODUITS		6 789 259,00	-281 210,00	0,00	6 508 049,00	6 715 389,65	3,19%
DÉFICIT						140 799,13	> 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 2018 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	334 505,00	-36 143,37	0,00	298 361,63	302 637,33	1,43%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	1 402 411,00	7 661,00	0,00	1 410 072,00	1 328 036,97	-5,82%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	751 416,00	-7 661,00	0,00	743 755,00	722 331,64	-2,88%
Titre 3	Charges de la structure	122 002,00	-3 000,00	0,00	119 002,00	150 141,68	26,17%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		2 610 334,00	-39 143,37	0,00	2 571 190,63	2 503 147,62	-2,65%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		2 610 334,00	-39 143,37	0,00	2 571 190,63	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	155 787,73	> 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	2 610 334,00	-54 304,37	0,00	2 556 029,63	2 556 029,63	//////////////////// 0,00%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	13 539,00	0,00	13 539,00	20 172,62	//////////////////// 49,00%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	1 622,00	0,00	1 622,00	82 733,10	////////////////////> 999,99%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		2 610 334,00	-39 143,37	0,00	2 571 190,63	2 658 935,35	3,41%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		2 610 334,00	-39 143,37	0,00	2 571 190,63	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

COMPTE FINANCIER 2018
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	3 213 772,00	-138 687,56	0,00	3 075 084,44	2 961 424,80	-3,70%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	2 438 588,00	20 000,00	0,00	2 458 588,00	2 458 234,43	-0,01%
Titre 2	Autres charges	2 360 797,00	59 200,00	0,00	2 419 997,00	2 326 223,89	-3,87%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		8 013 157,00	-59 487,56	0,00	7 953 669,44	7 745 883,12	-2,61%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		8 013 157,00	-59 487,56	0,00	7 953 669,44	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		/ 0,00/	/ 111 789,56/	/ 0,00/	/ 111 789,56/	446 546,92	299,45%

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	7 263 960,00	52 302,00	0,00	7 316 262,00	7 396 630,46	//////////////////// 1,10%
Titre 2	Autres produits	749 197,00	0,00	0,00	749 197,00	795 799,58	//////////////////// 6,22%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		8 013 157,00	52 302,00	0,00	8 065 459,00	8 192 430,04	1,57%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		8 013 157,00	52 302,00	0,00	8 065 459,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

COMPTE FINANCIER 2018
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	315 557,00	52 000,00	0,00	367 557,00	323 448,50	-12,00%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	264 372,00	-15 000,00	0,00	249 372,00	249 941,00	0,23%
Titre 2	Autres charges	102 552,00	17 800,00	0,00	120 352,00	112 061,32	-6,89%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		682 481,00	54 800,00	0,00	737 281,00	685 450,82	-7,03%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		682 481,00	54 800,00	0,00	737 281,00	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

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	671 199,00	-61 545,00	0,00	609 654,00	605 525,00	/ 111 789,56/ -0,68%
Titre 2	Autres produits	11 282,00	4 555,44	0,00	15 837,44	14 403,56	/ 111 789,56/ -9,05%
							/ 111 789,56/
							/ 111 789,56/
							/ 111 789,56/
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		682 481,00	-56 989,56	0,00	625 491,44	619 928,56	-0,89%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		682 481,00	-56 989,56	0,00	625 491,44	////////////////////	//////////
DÉFICIT		/ 0,00/	/ 111 789,56/	/ 0,00/	/ 111 789,56/	65 522,26	-41,39%

COMPTE FINANCIER 2018
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	924 313,69	187 686,31	0,00	1 112 000,00	963 120,09	-13,39%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	472 894,57	-11 894,57	0,00	461 000,00	427 549,83	-7,26%
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	357 000,00	-70 965,00	0,00	286 035,00	194 654,42	-31,95%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	103 326,94	> 999,99%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		1 754 208,26	104 826,74	0,00	1 859 035,00	1 688 651,28	-9,17%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 754 208,26	104 826,74	0,00	1 859 035,00	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	//////////////////// 0,00%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	1 754 208,26	89 826,74	0,00	1 844 035,00	1 673 651,27	//////////////////// -9,24%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		1 754 208,26	104 826,74	0,00	1 859 035,00	1 688 651,27	-9,17%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 754 208,26	104 826,74	0,00	1 859 035,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	0,01	> 999,99%

COMPTES FINANCIERS 2018

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		810 510 251,26	20 814 696,49	0,00	831 324 947,75	834 499 368,91	0,38%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	1 155 191,00	-95 042,00	0,00	1 060 149,00	1 434 819,21	35,34%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	33 183 775,00	-22 134,00	0,00	33 161 641,00	40 376 032,34	21,76%
SOUS-TOTAL1		776 171 285,26	20 931 872,49	0,00	797 103 157,75	792 688 517,36	-0,55%
TOTAL DES PRODUITS		792 237 695,26	21 492 307,26	0,00	813 730 002,52	824 975 231,89	1,38%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	1 960 000,00	-397 999,00	0,00	1 562 001,00	813 910,71	-47,89%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	2 041 894,00	512 000,00	0,00	2 553 894,00	2 459 917,71	-3,68%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	1 037 937,00	4 617 131,00	0,00	5 655 068,00	11 451 174,99	102,49%
SOUS-TOTAL2		787 197 864,26	16 761 175,26	0,00	803 959 039,52	810 250 228,48	0,78%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		11 026 579,00	-4 170 697,23	0,00	6 855 881,77	17 561 711,12	156,16%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	11 026 579,00	-4 170 697,23	0,00	6 855 881,77	17 561 711,12	156,16%
Titre 1	Emprunts	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00%
Titre 2	Dotations et subventions	9 000 000,00	-1 760 000,00	0,00	7 240 000,00	8 389 871,35	15,88%
Titre 3	Autres ressources	1 960 000,00	-397 999,00	0,00	1 562 001,00	887 044,85	-43,21%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	55 986 579,00	-6 328 696,23	0,00	49 657 882,77	60 838 627,32	22,52%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	27 219 392,58	3 761 110,42	0,00	30 980 503,00	30 980 503,27	0,00%
Titre 2	Immobilisations	43 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	35 000 000,00	36 650 626,43	4,72%
Titre 3	Autres emplois	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	113 460,18	126,92%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	70 219 392,58	-4 188 889,58	0,00	66 030 503,00	67 744 589,88	2,60%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	-14 232 813,58	-2 139 806,65	0,00	-16 372 620,23	-6 905 962,56	57,82%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTES FINANCIERS 2018

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	14 970 000,00	275 000,00	0,00	15 245 000,00	27 957 701,31	13 158 776,17	14 798 925,14	-2,93%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a.m.impôts)	27 050 000,00	654 000,00	0,00	27 704 000,00	36 548 764,26	8 101 143,90	28 447 620,36	2,68%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	14 602 300,00	210 000,00	0,00	14 812 300,00	15 320 516,32	411 000,00	14 909 516,32	0,66%
641 : Rémunération du personnel non médical	148 923,00	60 000,00	0,00	208 923,00	179 131,94	1 525,00	177 606,94	-14,99%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	201 248 358,00	2 146 000,00	0,00	203 394 358,00	211 878 734,65	8 700 000,00	203 178 734,65	-0,11%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	3 174 495,00	194 000,00	0,00	3 368 495,00	3 387 611,68	20 000,00	3 367 611,68	-0,03%
6415 : Personnel sous cdd	18 300 135,00	2 668 000,00	0,00	20 968 135,00	20 665 297,68	0,00	20 665 297,68	-1,44%
642 : Rémunération du personnel médical	29 689 600,00	430 400,00	0,00	30 120 000,00	30 924 626,27	1 084 506,00	29 840 120,27	-0,93%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	35 048 444,00	-55 244,00	0,00	34 993 200,00	34 923 860,95	44 150,00	34 879 710,95	-0,32%
6422 : Praticiens contractuels en droit	1 993 400,00	315 600,00	0,00	2 309 000,00	2 257 304,68	5 810,00	2 251 494,68	-2,49%
6423 : Praticiens contractuels sans droit	9 895 774,00	-335 700,00	0,00	9 560 074,00	9 517 269,68	71 810,00	9 445 459,68	-1,20%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	9 395 250,00	1 226 750,00	0,00	10 622 000,00	10 984 121,24	914 750,00	10 069 371,24	-5,20%
6451 : Persel non médical	85 079 595,00	-820 000,00	0,00	84 259 595,00	84 480 244,79	241 289,66	84 238 955,13	-0,02%
6452 : Personnel médical	25 520 430,00	326 570,00	0,00	25 847 000,00	26 993 220,07	1 095 700,00	25 897 520,07	0,20%
6471 : Persel non médical	4 820 000,00	-220 000,00	0,00	4 600 000,00	4 878 524,47	180 620,60	4 697 903,87	2,13%
6472 : Personnel médical	88 000,00	6 000,00	0,00	94 000,00	95 768,55	2 000,00	93 768,55	-0,25%
648 : Autres charges de personnel	880 500,00	185 000,00	0,00	1 065 500,00	1 309 345,01	219 466,58	1 089 878,43	2,29%
Total Titre n° 1	481 905 204,00	7 266 376,00	0,00	489 171 580,00	522 302 043,55	34 252 547,91	488 049 495,64	-0,23%
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 produits usage médical	91 955 854,00	-1 564 684,86	0,00	90 391 169,14	95 960 469,45	7 480 754,47	88 479 714,98	-2,11%
6022 : Fourn prod finis petit et med medi-tech	68 599 240,00	2 601 927,98	0,00	71 201 167,98	77 376 286,94	6 275 855,89	71 100 431,05	-0,14%
6066 : Fournitures médicales	3 037 319,00	167 059,00	0,00	3 204 378,00	3 462 583,54	244 375,15	3 218 208,39	0,43%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	10 118 129,00	-612 191,00	0,00	9 505 938,00	9 505 937,15	0,00	9 505 937,15	0,00%
611 : Sous-traitance générale	11 370 246,00	-319 101,00	0,00	11 051 145,00	13 380 644,80	2 033 361,03	11 347 283,77	2,68%
6131 : Locations à caractère médical	1 003 828,00	-20 000,00	0,00	983 828,00	1 049 223,66	206 568,34	842 655,32	-14,35%
6151 : Entrées, réparations biens caractéristiques médicales	7 808 640,00	-52 335,00	0,00	7 756 305,00	8 964 590,73	1 367 369,81	7 597 220,92	-2,05%
Total Titre n° 2	193 893 256,00	200 675,12	0,00	194 093 931,12	209 699 736,27	17 608 284,69	192 091 451,58	-1,03%
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	9 222 831,00	-1 145 574,23	0,00	8 077 256,77	8 506 326,22	574 358,45	7 931 967,77	-1,80%
606 : Achats non stocks matières et fourniture	9 207 472,00	-32 345,34	0,00	9 175 126,66	10 597 987,98	1 410 554,50	9 187 433,48	0,13%
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	1 548 084,00	-14 592,00	0,00	1 533 492,00	1 533 492,52	0,00	1 533 492,52	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	16 232 501,00	2 276 004,47	0,00	18 508 505,47	24 835 888,51	6 552 776,31	18 283 112,20	-1,22%
62 : Autres serv extér	18 649 005,00	3 603 180,84	0,00	22 252 185,84	27 509 874,30	4 741 368,05	22 768 506,25	2,32%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	2 113 835,00	-48 769,07	0,00	2 065 065,93	2 517 043,44	441 258,34	2 075 785,10	0,52%
65 : Autres charges de gestion courante	5 383 806,00	1 226 300,00	0,00	6 610 106,00	10 702 996,18	4 287 876,56	6 415 119,62	-2,95%
653 : Contributions aux groupes hospitaliers	1 202 561,00	57 837,00	0,00	1 260 398,00	1 143 940,64	0,00	1 143 940,64	-9,24%
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	63 560 095,00	5 922 041,67	0,00	69 482 136,67	87 347 549,79	18 008 192,21	69 339 357,58	-0,21%
Titre 4 : Charges amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	14 140 242,00	-134 000,00	0,00	14 006 242,00	18 210 160,89	4 548 706,90	13 661 453,99	-2,46%
67 : Charges exceptionnelles	3 502 888,00	7 902 018,89	0,00	11 404 906,89	11 291 562,16	396 205,82	10 895 356,34	-4,47%
dont 675 Valeurs comptables éts actifs cédés	5 453,00	0,00	0,00	5 453,00	57 225,13	0,00	57 225,13	949,42%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2018**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	32 265 389,00	-27 159,00	0,00	32 238 230,00	39 248 148,60	0,00	39 248 148,60	21,74%
Total Titre n° 4	49 908 519,00	7 740 859,89	0,00	57 649 378,89	68 749 871,65	4 944 912,72	63 804 958,93	10,68%
Total des charges du compte de resultat principal	789 267 074,00	21 129 952,68	0,00	810 397 026,68	888 099 201,26	74 813 937,53	813 285 263,73	0,36%

COMPTES FINANCIERS 2018

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 on séjours MCO	349 973 553,00	5 876 411,00	0,00	355 849 964,00	397 316 621,74	40 441 533,28	356 875 088,46	0,29%
73112 : Produits des médicaments MCO	32 521 626,00	-951 626,00	0,00	31 570 000,00	35 321 660,83	2 587 318,69	32 734 342,14	3,69%
73113 : Produits médicaux facturés en séjours MCO	17 986 412,00	663 588,00	0,00	18 650 000,00	19 971 914,81	2 016 989,11	17 954 925,70	-3,73%
73114 : Forfaits annuels MCO	7 083 979,00	751 081,00	0,00	7 835 060,00	7 335 060,00	0,00	7 335 060,00	-6,38%
73115 : Produits du financement actif de SSR	0,00	8 244 261,00	0,00	8 244 261,00	8 246 135,00	0,00	8 246 135,00	0,02%
73116 : Dotation hôpitaux de pimité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	16 453 512,00	-10 006 888,00	0,00	6 446 624,00	17 520 280,00	4 684 899,00	12 835 381,00	99,10%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	101 471 238,00	6 775 425,77	0,00	108 246 663,77	115 334 912,43	8 893 552,00	106 441 360,43	-1,67%
7312 : Produits de tarification spécifique MCO	47 423 903,00	-199 718,81	0,00	47 224 184,19	49 559 507,32	2 444 819,91	47 114 687,41	-0,23%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	21 480 292,00	-1 161 339,32	0,00	20 318 952,68	29 575 648,00	8 055 126,28	21 520 521,72	5,91%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	5 000 000,00	-600 000,00	0,00	4 400 000,00	4 747 740,80	178 287,68	4 569 453,12	3,85%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	599 394 515,00	9 391 194,64	0,00	608 785 709,64	684 929 480,93	69 302 525,95	615 626 954,98	1,12%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital complet	20 386 296,00	-738 019,12	0,00	19 648 276,88	21 828 876,26	3 950 727,88	17 878 148,38	-9,01%
7322 : Prod tarif hospital incomplet	2 791 705,00	268 836,98	0,00	3 060 541,98	3 054 514,70	205 607,30	2 848 907,40	-6,91%
7323 : Prod tarif hospital domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prestation tarif spécifique non ambulatoire	9 249 068,00	-321 936,59	0,00	8 927 131,41	10 247 536,17	996 757,43	9 250 778,74	3,63%
73271 : Forfait journalier MCO	7 581 217,00	0,00	0,00	7 581 217,00	8 864 682,00	431 010,00	8 433 672,00	11,24%
73272 : Forfait journalier SSR	393 071,00	0,00	0,00	393 071,00	454 660,00	24 980,00	429 680,00	9,31%
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	19 672 560,00	416 233,54	0,00	20 088 793,54	25 764 125,04	4 484 165,37	21 279 959,67	5,93%
734 : Prestataires autres établissements	2 420 222,00	128 000,00	0,00	2 548 222,00	3 056 310,16	153 259,88	2 903 050,28	13,92%
735 : Prod charges état, collectivités territoriales, autres organismes	718 889,00	0,00	0,00	718 889,00	697 663,10	96 156,36	601 506,74	-16,33%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	63 213 028,00	-246 885,19	0,00	62 966 142,81	73 968 367,43	10 342 664,22	63 625 703,21	1,05%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	23 458 920,00	4 055 642,00	0,00	27 514 562,00	29 583 998,54	3 240 961,38	26 343 037,16	-4,26%
7071 : Rétrocession de médicaments	35 635 609,00	-3 000 000,00	0,00	32 635 609,00	31 073 237,46	887 307,51	30 185 929,95	-7,51%
7087 : Remboursement frais CRPA	2 353 899,00	0,00	0,00	2 353 899,00	2 763 010,08	0,00	2 763 010,08	17,38%
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	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	67 017,73	0,00	67 017,73	-32,98%
74 : Subvention exploitée et part (sauf 7471)	5 379 074,00	795 926,00	0,00	6 175 000,00	8 551 327,17	2 420 785,00	6 130 542,17	-0,72%
75 : Autres produits de gestion courante	17 160 444,00	2 296 040,00	0,00	19 456 484,00	27 191 932,72	6 751 804,07	20 440 128,65	5,06%
76 : Produits financiers	649 714,00	0,00	0,00	649 714,00	649 713,89	0,00	649 713,89	0,00%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	9 497 903,00	4 968 755,00	0,00	14 466 658,00	19 478 998,48	3 829 545,68	15 649 452,80	8,18%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	151 909,71	0,00	151 909,71	> 999,99%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	512 000,00	0,00	2 362 000,00	2 330 665,01	0,00	2 330 665,01	-1,33%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	1 037 937,00	4 597 131,00	0,00	5 635 068,00	11 305 259,30	0,00	11 305 259,30	100,62%
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	10 118 129,00	-612 191,00	0,00	9 505 938,00	9 856 480,89	0,00	9 856 480,89	3,69%
603 : Variation des stocks	1 548 084,00	-14 592,00	0,00	1 533 492,00	768 511,69	0,00	768 511,69	-49,88%
061 : R r r o	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	104 160,90	0,00	104 160,90	4,16%
062 : Remboursement charges personnel	370 000,00	-32 000,00	0,00	338 000,00	526 156,07	100 000,00	426 156,07	26,08%
649 : Atténuation de charge portabilité CET	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	70 474,28	0,00	70 474,28	512,82%
Total Titre n° 3	107 509 713,00	12 966 211,00	0,00	120 475 924,00	141 990 279,20	17 230 403,64	124 759 875,56	3,56%
Total des produits du compte de résultat principal	770 117 256,00	22 110 520,45	0,00	792 227 776,45	900 888 127,56	96 875 593,81	804 012 533,75	1,49%

COMPTES FINANCIERS 2018

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.)	258 429,00	20 000,00	0,00	278 429,00	296 367,09	14 700,00	281 667,09	1,16%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	169 173,00	0,00	0,00	169 173,00	168 452,95	2 900,00	165 552,95	-2,14%
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	2 537 567,00	250 000,00	0,00	2 787 567,00	2 869 314,26	110 000,00	2 759 314,26	-1,01%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	382 568,00	-20 000,00	0,00	362 568,00	346 129,31	2 400,00	343 729,31	-5,20%
642 : Rémunération du personnel médical	78 197,00	0,00	0,00	78 197,00	26 301,50	2 970,48	23 331,02	-70,16%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	119 666,00	0,00	0,00	119 666,00	76 720,87	0,00	76 720,87	-35,89%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	58 528,00	0,00	0,00	58 528,00	47 642,88	0,00	47 642,88	-18,60%
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 2018

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	7 369,00	0,00	0,00	7 369,00	7 788,25	420,00	7 368,25	-0,01%
6451 : Persel non médical	1 105 215,00	-30 000,00	0,00	1 075 215,00	1 082 551,15	6 200,00	1 076 351,15	0,11%
6452 : Personnel médical	83 814,00	-20 000,00	0,00	63 814,00	56 275,79	3 100,00	53 175,79	-16,67%
6471 : Persel non médical	56 488,00	0,00	0,00	56 488,00	56 195,40	1 800,00	54 395,40	-3,70%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	3 787,00	0,00	0,00	3 787,00	2 274,96	0,00	2 274,96	-39,93%
Total Titre n° 1	4 860 801,00	200 000,00	0,00	5 060 801,00	5 036 014,41	144 490,48	4 891 523,93	-3,34%
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-technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	159 449,00	-44 613,00	0,00	114 836,00	167 065,78	0,00	167 065,78	45,48%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	-11 513,00	0,00	29 635,00	56 388,93	39,42	56 349,51	90,15%
6131 : Locations a caractere medical	44 234,00	-12 376,00	0,00	31 858,00	26 378,10	1 890,43	24 487,67	-23,13%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	1 029,00	-288,00	0,00	741,00	122,96	110,27	12,69	-98,29%
Total Titre n° 2	245 860,00	-68 790,00	0,00	177 070,00	249 955,77	2 040,12	247 915,65	40,01%
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 stkes matieres et fourniture	277 023,00	-76 988,00	0,00	200 035,00	211 702,10	13 647,27	198 054,83	-0,99%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	102 131,00	-28 443,00	0,00	73 688,00	122 052,41	10 119,93	111 932,48	51,90%
62 : Autres serv extér	1 062 773,00	-296 865,00	0,00	765 908,00	1 055 526,61	3 954,40	1 051 572,21	37,30%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	14 896,00	-4 149,00	0,00	10 747,00	14 413,57	2 053,76	12 359,81	15,01%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	27 061,03	0,00	27 061,03	> 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	1 456 823,00	-406 445,00	0,00	1 050 378,00	1 430 755,72	29 775,36	1 400 980,36	33,38%
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	103 136,85	0,00	103 136,85	> 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 aux prov	225 775,00	-5 975,00	0,00	219 800,00	212 631,99	0,00	212 631,99	-3,26%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2018**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	225 775,00	-5 975,00	0,00	219 800,00	315 768,84	0,00	315 768,84	43,66%
Total des charges du CRA	6 789 259,00	-281 210,00	0,00	6 508 049,00	7 032 494,74	176 305,96	6 856 188,78	5,35%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	3 345 479,00	-140 859,00	0,00	3 204 620,00	3 302 822,00	0,00	3 302 822,00	3,06%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 345 479,00	-140 859,00	0,00	3 204 620,00	3 302 822,00	0,00	3 302 822,00	3,06%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 209 148,00	-51 573,00	0,00	1 157 575,00	1 172 163,78	5 698,84	1 166 464,94	0,77%
Total Titre n° 2	1 209 148,00	-51 573,00	0,00	1 157 575,00	1 172 163,78	5 698,84	1 166 464,94	0,77%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 154 452,00	-117 778,00	0,00	2 036 674,00	2 069 922,62	33 771,97	2 036 150,65	-0,03%
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	2 154 452,00	-117 778,00	0,00	2 036 674,00	2 069 922,62	33 771,97	2 036 150,65	-0,03%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	32 667,70	76,84	32 590,86	-59,35%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 182,80	0,00	17 182,80	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,22	0,00	4 000,22	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	119 930,32	9 792,48	110 137,84	> 999,99%
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	20 000,00	0,00	20 000,00	44 867,95	0,00	44 867,95	124,34%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTE FINANCIER 2018

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	9 000,00	0,00	9 000,00	1 172,39	0,00	1 172,39	-86,97%
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	29 000,00	0,00	109 180,00	219 821,38	9 869,32	209 952,06	92,30%
Total des produits du CRA	6 789 259,00	-281 210,00	0,00	6 508 049,00	6 764 729,78	49 340,13	6 715 389,65	3,19%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTE FINANCIER 2018

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	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stables matières et fourniture	128 000,00	-34 143,37	0,00	93 856,63	89 102,92	593,05	88 509,87	-5,70%
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	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	32 592,20	0,00	32 592,20	71,54%
62 : Autres services extér	187 505,00	-2 000,00	0,00	185 505,00	185 224,06	3 688,80	181 535,26	-2,14%
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	334 505,00	-36 143,37	0,00	298 361,63	306 919,18	4 281,85	302 637,33	1,43%
Titre 2 : Charges de personnel								

COMPTES FINANCIERS 2018

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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	143 267,00	-1 052,00	0,00	142 215,00	146 557,84	5 400,00	141 157,84	-0,74%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	64 017,00	0,00	0,00	64 017,00	63 499,55	1 300,00	62 199,55	-2,84%
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	821 348,00	0,00	0,00	821 348,00	816 746,08	38 000,00	778 746,08	-5,19%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	72 765,00	0,00	0,00	72 765,00	60 521,89	700,00	59 821,89	-17,79%
642 : Rémunération du personnel médical	6 609,00	-6 609,00	0,00	0,00	1 672,26	0,00	1 672,26	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	433 622,00	0,00	0,00	433 622,00	431 985,62	7 500,00	424 485,62	-2,11%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	22 337,00	0,00	0,00	22 337,00	18 677,94	0,00	18 677,94	-16,38%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	42 339,00	7 661,00	0,00	50 000,00	46 305,44	0,00	46 305,44	-7,39%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	Écart réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	364 302,00	0,00	0,00	364 302,00	335 932,85	6 000,00	329 932,85	-9,43%
6452 : Personnel médical	147 593,00	0,00	0,00	147 593,00	165 958,07	6 500,00	159 458,07	8,04%
6471 : Persel non médical	25 465,00	0,00	0,00	25 465,00	24 669,77	700,00	23 969,77	-5,87%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	163,00	0,00	0,00	163,00	3 941,30	0,00	3 941,30	> 999,99%
Total Titre n° 2	2 153 827,00	0,00	0,00	2 153 827,00	2 116 468,61	66 100,00	2 050 368,61	-4,80%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	37 002,00	0,00	0,00	37 002,00	53 635,51	18 096,50	35 539,01	-3,95%
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 2018

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	-3 000,00	0,00	19 000,00	21 511,15	3 399,97	18 111,18	-4,68%
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	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	96 491,49	0,00	96 491,49	53,16%
Total Titre n° 3	122 002,00	-3 000,00	0,00	119 002,00	171 638,15	21 496,47	150 141,68	26,17%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	2 610 334,00	-39 143,37	0,00	2 571 190,63	2 595 025,94	91 878,32	2 503 147,62	-2,65%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	2 610 334,00	-54 304,37	0,00	2 556 029,63	5 107 281,89	2 551 252,26	2 556 029,63	0,00%
Total Titre n° 1	2 610 334,00	-54 304,37	0,00	2 556 029,63	5 107 281,89	2 551 252,26	2 556 029,63	0,00%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	7 739,00	0,00	7 739,00	5 736,80	0,00	5 736,80	-25,87%
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	5 800,00	0,00	5 800,00	9 272,14	1 386,00	7 886,14	35,97%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,68	0,00	6 549,68	> 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	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 2018

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	13 539,00	0,00	13 539,00	21 558,62	1 386,00	20 172,62	49,00%
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	1 622,00	0,00	1 622,00	2 866,11	0,00	2 866,11	76,70%
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	1 051,43	0,00	1 051,43	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	79 866,99	0,00	79 866,99	> 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	1 622,00	0,00	1 622,00	82 733,10	0,00	82 733,10	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des produits du CRA	2 610 334,00	-39 143,37	0,00	2 571 190,63	5 211 573,61	2 552 638,26	2 658 935,35	3,41%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	90 074,00	0,00	0,00	90 074,00	85 899,99	66 000,00	19 899,99	-77,91%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	312 150,00	-20 000,00	0,00	292 150,00	367 768,08	29 000,00	338 768,08	15,96%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	184 819,00	-10 000,00	0,00	174 819,00	184 172,49	6 500,00	177 672,49	1,63%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	3 092 151,00	-183 687,56	0,00	2 908 463,44	3 108 753,94	210 000,00	2 898 753,94	-0,33%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 059,48	0,00	2 059,48	-86,27%
6415 : Personnel sous cdd	31 547,00	30 000,00	0,00	61 547,00	41 011,39	300,00	40 711,39	-33,85%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	1 318 355,00	-120 000,00	0,00	1 198 355,00	1 217 979,97	11 000,00	1 206 979,97	0,72%
6452 : Personnel médical	4 790,00	0,00	0,00	4 790,00	8 696,24	0,00	8 696,24	81,55%
6471 : Persel non médical	67 427,00	-10 000,00	0,00	57 427,00	58 964,36	13 765,20	45 199,16	-21,29%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	551 047,00	180 000,00	0,00	731 047,00	704 498,49	23 580,00	680 918,49	-6,86%
Total Titre n° 1	5 652 360,00	-118 687,56	0,00	5 533 672,44	5 779 804,43	360 145,20	5 419 659,23	-2,06%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non matériels et fourniture	249 782,00	10 000,00	10 000,00	269 782,00	271 880,38	17 058,30	254 822,08	-5,55%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	304 567,00	-8 800,00	-10 000,00	285 767,00	192 360,87	17 334,10	175 026,77	-38,75%
62 : Autres serv extér	910 008,00	0,00	0,00	910 008,00	983 411,00	70 826,94	912 584,06	0,28%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	36 248,00	1 000,00	0,00	37 248,00	42 990,51	6 666,10	36 324,41	-2,48%
65 : Autres charges de gestion courante	16 781,00	15 000,00	0,00	31 781,00	17 595,60	4 725,74	12 869,86	-59,50%
66 : Charges financières	225 233,00	0,00	0,00	225 233,00	278 812,26	55 662,15	223 150,11	-0,92%
67 : Charges exceptionnelles	2 155,00	31 000,00	0,00	33 155,00	32 293,45	0,00	32 293,45	-2,60%
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	616 023,00	11 000,00	0,00	627 023,00	679 153,15	0,00	679 153,15	8,31%
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	2 360 797,00	59 200,00	0,00	2 419 997,00	2 498 497,22	172 273,33	2 326 223,89	-3,87%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	72 680,00	0,00	0,00	72 680,00	119 436,00	19 592,00	99 844,00	37,37%
7063 : Rembst frais de formati	843 582,00	200 000,00	0,00	1 043 582,00	1 312 389,50	215 603,04	1 096 786,46	5,10%
7471 : Subv versées par Consei Régional	6 347 698,00	-147 698,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00%
Total Titre n° 1	7 263 960,00	52 302,00	0,00	7 316 262,00	7 631 825,50	235 195,04	7 396 630,46	1,10%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	304 348,00	0,00	0,00	304 348,00	478 646,60	81 753,65	396 892,95	30,41%
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.	26 881,00	0,00	0,00	26 881,00	49 377,12	12 603,30	36 773,82	36,80%
75 : Autres produits de gestio n courante	232 545,00	0,00	0,00	232 545,00	198 863,92	46 274,00	152 589,92	-34,38%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	185 423,00	0,00	0,00	185 423,00	187 364,14	0,00	187 364,14	1,05%
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	185 423,00	0,00	0,00	185 423,00	120 602,11	0,00	120 602,11	-34,96%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,75	0,00	21 180,75	> 999,99%
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	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	> 999,99%
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	749 197,00	0,00	0,00	749 197,00	936 430,53	140 630,95	795 799,58	6,22%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	8 013 157,00	52 302,00	0,00	8 065 459,00	8 568 256,03	375 825,99	8 192 430,04	1,57%

COMPTES FINANCIERS 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	2 231,00	0,00	0,00	2 231,00	3 005,00	1 770,00	1 235,00	-44,64%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	37 429,00	0,00	0,00	37 429,00	42 822,84	2 900,00	39 922,84	6,66%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	21 738,00	0,00	0,00	21 738,00	21 266,83	400,00	20 866,83	-4,01%
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	296 044,00	20 000,00	0,00	316 044,00	321 839,10	22 000,00	299 839,10	-5,13%
6413 : Personnel sous cdi	17 282,00	2 000,00	0,00	19 282,00	16 333,47	652,91	15 680,56	-18,68%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	24 913,97	18 220,13	6 693,84	-77,69%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	165 126,00	-26 000,00	0,00	139 126,00	139 231,21	1 000,00	138 231,21	-0,64%
6452 : Personnel médical	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	3 366,90	0,00	3 366,90	-16,97%
6471 : Persel non médical	7 699,00	-3 000,00	0,00	4 699,00	12 031,25	4 300,00	7 731,25	64,53%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	28 325,00	14 000,00	0,00	42 325,00	40 821,97	1 000,00	39 821,97	-5,91%
Total Titre n° 1	579 929,00	37 000,00	0,00	616 929,00	625 632,54	52 243,04	573 389,50	-7,06%
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 matériels et fournitures	17 202,00	6 000,00	0,00	23 202,00	19 802,15	1 627,85	18 174,30	-21,67%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	10 925,00	0,00	0,00	10 925,00	33 427,93	25 109,47	8 318,46	-23,86%
62 : Autres serv extér	62 337,00	10 000,00	0,00	72 337,00	128 698,05	58 123,26	70 574,79	-2,44%
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	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	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	12 088,00	0,00	0,00	12 088,00	14 993,77	0,00	14 993,77	24,04%
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	102 552,00	17 800,00	0,00	120 352,00	196 921,90	84 860,58	112 061,32	-6,89%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTE FINANCIER 2018

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	682 481,00	54 800,00	0,00	737 281,00	822 554,44	137 103,62	685 450,82	-7,03%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	9 654,00	0,00	0,00	9 654,00	12 361,00	6 836,00	5 525,00	-42,77%
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	661 545,00	-61 545,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00%
Total Titre n° 1	671 199,00	-61 545,00	0,00	609 654,00	612 361,00	6 836,00	605 525,00	-0,68%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	3 250,00	350,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	1 561,00	1 494,00	0,00	3 055,00	2 106,11	0,00	2 106,11	-31,06%
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 2018

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	6 471,00	2 711,44	0,00	9 182,44	8 697,45	0,00	8 697,45	-5,28%
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	6 471,00	0,00	0,00	6 471,00	7 599,16	0,00	7 599,16	17,43%
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	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° 2	11 282,00	4 555,44	0,00	15 837,44	14 403,56	0,00	14 403,56	-9,05%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des produits du CRA	682 481,00	-56 989,56	0,00	625 491,44	626 764,56	6 836,00	619 928,56	-0,89%

COMPTES FINANCIERS 2018

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 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 2018

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	158 703,23	68 708,34	89 994,89	11,79%
62 : Autres services extérieurs	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 100,00	0,00	6 100,00	-12,86%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	33 220,00	0,00	33 220,00	-5,09%
65 : Autres charges de gestion courante	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	199 438,01	0,00	199 438,01	66,20%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	204,75	0,00	204,75	> 999,99%
67 : Charges exceptionnelles	1 149 738,00	-95 042,00	0,00	1 054 696,00	1 386 817,91	2 278,40	1 384 539,51	31,27%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTE FINANCIER 2018

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	1 149 738,00	-95 042,00	0,00	1 054 696,00	1 377 594,08	0,00	1 377 594,08	30,62%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	21 286,40	0,00	21 286,40	> 999,99%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 393 738,00	-95 042,00	0,00	1 298 696,00	1 805 770,30	70 986,74	1 734 783,56	33,58%
Total des charges du CRA	1 393 738,00	-95 042,00	0,00	1 298 696,00	1 805 770,30	70 986,74	1 734 783,56	33,58%

COMPTES FINANCIERS 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriqués	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	279 080,21	0,00	279 080,21	16,28%
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	87 184,53	0,00	87 184,53	22,80%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	1 960 000,00	-397 999,00	0,00	1 562 001,00	721 470,90	372,37	721 098,53	-53,83%
dont 775 Produits cessions éléments actif	1 960 000,00	-397 999,00	0,00	1 562 001,00	662 001,00	0,00	662 001,00	-57,62%
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%

COMPTE FINANCIER 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténuat de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 271 000,00	-397 999,00	0,00	1 873 001,00	1 087 735,64	372,37	1 087 363,27	-41,95%
Total des produits du CRA	2 271 000,00	-397 999,00	0,00	1 873 001,00	1 087 735,64	372,37	1 087 363,27	-41,95%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	68 667,00	51 333,00	0,00	120 000,00	115 836,50	0,00	115 836,50	-3,47%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.imp.)	77 000,00	8 000,00	0,00	85 000,00	89 830,19	0,00	89 830,19	5,68%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	42 196,26	0,00	42 196,26	5,49%
641 : Rémunérations 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	664 552,64	-64 552,64	0,00	600 000,00	589 139,66	0,00	589 139,66	-1,81%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 589,50	0,00	20 589,50	-31,37%
6415 : Personnel sous cdd	191 094,05	-51 094,05	0,00	140 000,00	116 990,59	0,00	116 990,59	-16,44%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	63 941,89	0,00	63 941,89	-55,90%
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	77 000,00	0,00	77 000,00	56 621,95	0,00	56 621,95	-26,47%

COMPTES FINANCIERS 2018

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 de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	395 894,57	-153 894,57	0,00	242 000,00	233 844,31	0,00	233 844,31	-3,37%
6452 : Personnel médical	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	46 319,59	0,00	46 319,59	-41,37%
6471 : Persel non médical	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	11 922,00	0,00	11 922,00	-20,52%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	137,48	0,00	137,48	> 999,99%
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	1 397 208,26	175 791,74	0,00	1 573 000,00	1 390 669,92	0,00	1 390 669,92	-11,59%
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 usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit med medi-tech	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 2018

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 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6063 : 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere 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 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres provisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	0,00	35,00	0,00	35,00	33,43	0,00	33,43	-4,49%
6072 : A caractère hôtelier et général	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 2018

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 : Services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres services extérieurs	357 000,00	-71 000,00	0,00	286 000,00	204 671,47	10 050,48	194 620,99	-31,95%
63 : Impôts, taxes et 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%
709 : RRR accordés par l'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	357 000,00	-70 965,00	0,00	286 035,00	204 704,90	10 050,48	194 654,42	-31,95%
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 éts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	103 326,94	0,00	103 326,94	> 999,99%

COMPTES FINANCIERS 2018

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								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Produits médicaux facturés en séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement actif de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de complémentarité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	195 000,00	180 000,00	15 000,00	0,00%
7312 : Produits de tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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
Total Titre n° 1	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	195 000,00	180 000,00	15 000,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital cpl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital incomplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarif hospital domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73271 : Forfait journalier MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73272 : Forfait journalier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient étranger non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
735 : Prod charg état, coll ter it, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest se rv, march et pr	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 : Rembst frais CRPP 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 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	113,91	113,91	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les tabl memb GHT	1 754 208,26	89 826,74	0,00	1 844 035,00	1 673 651,27	0,00	1 673 651,27	-9,24%
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%

COMPTES FINANCIERS 2018

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
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 résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 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- porta ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 754 208,26	89 826,74	0,00	1 844 035,00	1 673 765,18	113,91	1 673 651,27	-9,24%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	1 754 208,26	104 826,74	0,00	1 859 035,00	1 868 765,18	180 113,91	1 688 651,27	-9,17%

COMPTES FINANCIERS 2018

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		810 510 251,26	20 814 696,49	0,00	831 324 947,75	910 332 050,09	75 832 681,18	834 499 368,91	0,38%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	1 155 191,00	-95 042,00	0,00	1 060 149,00	1 434 819,21	0,00	1 434 819,21	35,34%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	33 183 775,00	-22 134,00	0,00	33 161 641,00	40 376 032,34	0,00	40 376 032,34	21,76%
Sous-Total1		776 171 285,26	20 931 872,49	0,00	797 103 157,75	868 521 198,54	75 832 681,18	792 688 517,36	-0,55%
TOTAL DES PRODUITS		792 237 695,26	21 492 307,26	0,00	813 730 002,52	925 015 952,36	100 040 720,47	824 975 231,89	1,38%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	1 960 000,00	-397 999,00	0,00	1 562 001,00	813 910,71	0,00	813 910,71	-47,89%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	2 041 894,00	512 000,00	0,00	2 553 894,00	2 459 917,71	0,00	2 459 917,71	-3,68%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	1 037 937,00	4 617 131,00	0,00	5 655 068,00	11 451 174,99	0,00	11 451 174,99	102,49%
Sous-Total2		787 197 864,26	16 761 175,26	0,00	803 959 039,52	910 290 948,95	100 040 720,47	810 250 228,48	0,78%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		11 026 579,00	-4 170 697,23	0,00	6 855 881,77	////////////////	////////////////	17 561 711,12	156,16%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	11 026 579,00	-4 170 697,23	0,00	6 855 881,77	//////////	//////////	17 561 711,12	156,16%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00	0,00%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00	0,00%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	550 977,06	47 288,10	503 688,96	109,87%
131 : Subv équipt recues	9 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	7 000 000,00	8 327 977,39	441 795,00	7 886 182,39	12,66%
Total Titre n° 2	9 000 000,00	-1 760 000,00	0,00	7 240 000,00	8 878 954,45	489 083,10	8 389 871,35	15,88%
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 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
775 : Produits cessions éléments actif	1 960 000,00	-397 999,00	0,00	1 562 001,00	813 910,71	0,00	813 910,71	-47,89%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	73 134,14	0,00	73 134,14	> 999,99%
Total Titre n° 3	1 960 000,00	-397 999,00	0,00	1 562 001,00	887 044,85	0,00	887 044,85	-43,21%
Total ressources du tableau de financement	55 986 579,00	-6 328 696,23	0,00	49 657 882,77	////////////////	////////////////	60 838 627,32	22,52%

COMPTES FINANCIERS 2018

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fin es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	27 219 392,58	3 761 110,42	0,00	30 980 503,00	31 869 543,36	889 040,09	30 980 503,27	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	27 219 392,58	3 761 110,42	0,00	30 980 503,00	31 869 543,36	889 040,09	30 980 503,27	0,00%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 520 380,12	397 379,47	3 123 000,65	56,15%
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	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	12 389 852,29	187 120,98	12 202 731,31	10,93%
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	8 175 170,50	424 692,58	7 750 477,92	-13,88%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	3 102 061,78	46 961,89	3 055 099,89	1,84%
23 : Immobilisations en cours	18 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 561 412,58	42 095,92	10 519 316,66	5,19%
Total Titre n° 2	43 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	35 000 000,00	37 748 877,27	1 098 250,84	36 650 626,43	4,72%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	63 460,18	0,00	63 460,18	> 999,99%
Total Titre n° 3	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	113 460,18	0,00	113 460,18	126,92%
Total emplois du tableau de financement	70 219 392,58	-4 188 889,58	0,00	66 030 503,00	////////////////////	////////////////////	67 744 589,88	2,60%

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY



COMPTE FINANCIER 2018

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)	55 986 579,00	-6 328 696,23	0,00	49 657 882,77	////////////////	////////////////	60 838 627,32	22,52%
Total des emplois (B)	70 219 392,58	-4 188 889,58	0,00	66 030 503,00	////////////////	////////////////	67 744 589,88	2,60%
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)	14 232 813,58	2 139 806,65		16 372 620,23	////////////////	////////////////	6 905 962,56	-57,82%

- 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 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	30 185 929,95	36 051 150,33
PRODUCTION VENDUE	29 106 047,24	26 723 566,79
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	67 017,73	208 145,27
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	653 162 683,35	638 455 674,94
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	27 651 063,89	25 679 522,10
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	10 856 322,24	9 472 170,13
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 440 128,65	17 042 165,73
TOTAL I	771 469 193,05	753 632 395,29
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	-104 160,90	-483 145,30
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	167 512 113,80	174 372 491,87
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	414 437,09	436 333,45
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	12 405 641,87	10 965 475,92
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	75 637 703,60	69 868 929,09
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	43 357 136,68	42 129 686,15
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	2 075 785,10	2 035 072,60
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	314 468 655,85	307 384 670,94
CHARGES SOCIALES	114 928 147,62	115 288 157,26
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	31 800 870,58	32 116 896,27
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	189 083,90	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	6 654 964,01	1 993 567,19
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 559 060,26	7 303 071,66
TOTAL II	776 899 439,46	763 411 207,10
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 430 246,41	-9 778 811,81

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2018

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	649 713,89	625 786,11
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	649 713,89	625 786,11
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	44 022,11	42 570,10
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	13 661 453,99	13 857 378,51
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	13 705 476,10	13 899 948,61
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 055 762,21	-13 274 162,50
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-18 486 008,62	-23 052 974,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	4 765 144,71	1 103 393,74
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	12 971 186,49	9 327 768,21
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 482 574,72	2 263 504,37
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	448 937,06	452 091,58
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	20 667 842,98	13 146 757,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 561 725,03	1 032 804,26
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	9 276 406,18	6 512 722,40
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	57 225,13	479 994,26
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	559 208,00	377 277,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	272,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	32 318,86	32 355,25
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	6 505 437,59	6 490 955,40
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	17 182,80	16 620,91
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	44 867,95	53 659,16
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000,22	0,00
TOTAL I	6 604 079,42	6 593 590,72
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	365 120,61	360 977,57
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 244 354,56	1 272 467,98
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	447 220,04	412 483,96
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	12 359,81	17 770,60
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 259 209,16	3 234 186,41
CHARGES SOCIALES	1 183 922,34	1 191 696,13
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	174 166,22	190 116,91
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	13 784,72	10 072,90
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	24 681,05	3 915,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	27 061,03	73 613,05
TOTAL II	6 751 879,54	6 767 300,51
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-147 800,12	-173 709,79

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2018

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)	-147 800,12	-173 709,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	3 615,82	3 305,31
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	106 522,02	169 020,42
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	110 137,84	172 325,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	103 136,85	158 912,42
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 2018

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	5 736,80	14 109,06
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	2 556 029,63	2 517 482,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	7 886,14	5 546,08
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	49 407,99	23 025,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 549,68	571,52
TOTAL I	2 625 610,24	2 560 733,66
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	88 509,87	88 129,12
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	249 666,47	253 264,72
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	203 357,39	193 580,90
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 333 650,53	1 370 906,09
CHARGES SOCIALES	513 360,69	539 446,61
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	51 596,58	52 959,74
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	44 894,91	15 052,50
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	2 485 036,44	2 513 339,68
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	140 573,80	47 393,98

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2018

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	18 111,18	19 185,84
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	18 111,18	19 185,84
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-18 111,18	-19 185,84
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	122 462,62	28 208,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	9 816,74
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	1 814,68	40,02
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 051,43	575,62
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	30 459,00	32 032,50
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	33 325,11	42 464,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	182,79
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 2018

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	1 593 523,41	1 597 717,78
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 236 773,82	6 350 388,99
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	21 180,75	48 021,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	152 589,92	332 702,39
TOTAL I	8 004 067,90	8 328 830,16
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	936,14
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	254 822,08	229 391,29
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 107 510,82	1 267 933,58
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	516 440,57	492 876,77
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	36 324,41	30 419,10
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	3 621 445,30	3 798 171,49
CHARGES SOCIALES	1 260 875,37	1 397 234,63
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	586 436,47	550 160,48
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	92 716,68	240,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 869,86	29 292,45
TOTAL II	7 489 441,56	7 796 655,93
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	514 626,34	532 174,23
PRODUITS FINANCIERS		

COMPTES FINANCIERS 2018

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	223 150,11	235 864,01
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	223 150,11	235 864,01
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-223 150,11	-235 864,01
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	291 476,23	296 310,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	35 924,71	1 767,12
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	30 837,32	21 230,50
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	120 602,11	104 495,08
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	187 364,14	127 492,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 976,00	1,26
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	30 317,45	7 591,17
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	32 293,45	7 592,43

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2018

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	9 125,00	8 286,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	602 106,11	730 469,04
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	0,00	0,00
TOTAL I	611 231,11	738 755,04
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	18 174,30	20 105,73
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	80 128,25	76 987,07
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	60 789,67	54 438,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	362 035,47	361 758,02
CHARGES SOCIALES	149 329,36	144 494,41
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	10 283,27	10 681,55
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	4 710,50	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	685 450,82	668 464,78
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-74 219,71	70 290,26
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 2018

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)	-74 219,71	70 290,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	309,14	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	789,15	778,39
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	7 599,16	7 932,40
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	8 697,45	8 710,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	2 497,09
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	0,00	2 497,09

État C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2018

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	279 080,21	240 456,30
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	87 184,53	80 068,67
TOTAL I	366 264,74	320 524,97
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	96 094,89	77 365,49
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	33 220,00	34 468,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	555,16	935,58
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	20 731,24	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	199 438,01	124 643,64
TOTAL II	350 039,30	237 412,71
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	16 225,44	83 112,26
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTES FINANCIERS 2018

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	204,75	94,60
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	204,75	94,60
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-204,75	-94,60
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	16 020,69	83 017,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	58,00	3 170,01
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	59 039,53	2 338,65
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	662 001,00	1 090 000,00
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	721 098,53	1 095 508,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	6 945,43	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 377 594,08	195 005,31
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	1 384 539,51	195 005,31

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTES FINANCIERS 2018

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
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	15 000,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 673 651,27	25 019,29
TOTAL I	1 688 651,27	25 019,29
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	33,43	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	310 457,49	25 019,28
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	132 026,45	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	850 583,59	0,00
CHARGES SOCIALES	292 223,38	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	103 326,94	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	1 688 651,28	25 019,28
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-0,01	0,01

COMPTES FINANCIERS 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

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 FINANCIÈRES		
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)	-0,01	0,01
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 AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	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 2018

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	-9 524 137,02	-16 922 585,11
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	40 376 032,34	35 364 445,22
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	11 451 174,99	10 080 999,37
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	1 434 819,21	674 999,57
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	813 910,71	1 090 137,50
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	2 459 917,71	2 376 369,97
CAF / IAF de l'exercice	17 561 711,12	5 569 352,84

COMPTE FINANCIER 2018

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)			-6 905 962,56	-24 502 691,43
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			-2 294 851,45	-19 891 580,32
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours		414 437,09		
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58»		13 342 228,05		
créances sur hospitalisés & consultants	667 794,93			
créances sur les caisses de sécurité sociale		551 866,07		
créances sur les départements	114 047,81			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	107 249,06			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	466 029,80			
Créances sur cessions d'immobilisations	594 926,94			
Dépenses à classer	431 322,91			
Sous total	2 381 371,45	14 308 531,21		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		278 741,70		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 726 445,51		
dettes fiscales et sociales		1 354 815,91		
Autres créditeurs		1 179 943,71		

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

dettes sur immobilisations		219 444,17		
Recettes à classer ou à régulariser	21 736 665,68			
Sous total	21 736 665,68	16 759 391,00		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	24 118 037,13	31 067 922,21	-6 949 885,08	-15 989 718,18
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		293 401,22		
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	0,00	293 401,22		
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	4 965 000,00			
ICNE		67 936,98		
fonds en dépôt	33 025,87			
Sous total	4 998 025,87	67 936,98		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	4 998 025,87	361 338,20	4 636 687,67	-4 326 877,12

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	-2 294 851,45
Variation du besoin en fonds de roulement	-6 949 885,08
Variation de la trésorerie	4 655 033,63

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 2018

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	5 270,00	18 800,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	96 973 425,73	96 477 541,07
Compte 20	21 568 015,60	18 649 622,62	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	112 340 723,04	109 323 854,39
Compte 21	805 312 964,28	807 533 996,12	Subvention d'investissement, c/13	15 832 384,62	10 461 775,82
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	418 492 269,88	410 861 662,04
Compte 23	15 540 809,91	4 939 468,65	Droit de l'affectant, c/ 229	998 303,48	998 303,48
Compte 24 (241- 249)	4 263 254,38	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	474 363 441,14	461 318 703,54
Compte 26	97 400,00	47 400,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	260,23	260,23			
Charges a répartir, c/481	1 232 810,55	1 263 302,66			

COMPTES FINANCIERS 2018

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	2 184 103,59	2 108 385,16
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	-283 960 332,42	-264 121 827,93
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-9 524 137,02	-16 922 585,11
			Provisions réglementées (c/ 14)	24 968 121,22	25 066 522,60
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	20 412 534,47	19 853 383,40
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	5 789 743,95	10 171 780,00
TOTAL EMPLOIS	848 978 600,32	833 410 665,65	TOTAL RESSOURCES	879 828 397,05	866 555 313,83
FONDS DE ROULEMENT	30 849 796,73	33 144 648,18	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 054015

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER 2018

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	-284 354 017,26	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-284 354 017,26
DNA et SIC	3 018 414,27	3 018 414,27	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	5 228,20	0,00	0,00	5 228,20	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	-277 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 282,76
Section soins	-436 379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 379,73
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	341 672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	341 672,24	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312- 1	70 490,23	0,00	0,00	70 490,23	0,00	0,00	0,00
ÉCOLES	587 461,74	0,00	0,00	0,00	////////////////////	587 461,74	0,00
GHT	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

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 2018
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 FINANCIERS 2018

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	-9 272 729,98	0,00	-284 175 803,94	-293 448 533,92
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	-647 420,29	0,00	0,00	-647 420,29

(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 2018

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 2018

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	30 714,63	0,00	0,00	30 714,63
Section dépendance	-39 408,09	0,00	-277 282,74	-316 690,83
Section soins	-132 105,67	0,00	-436 379,73	-568 485,40
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	-65 522,26	341 672,24	0,00	276 149,98
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	155 787,73	0,00	0,00	155 787,73
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	446 546,92	587 461,74	0,00	1 034 008,66
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	-0,01	0,01	0,00	0,00

(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 2018
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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		6 531 566,18						6 531 566,18		6 531 566,18
1022	Complt dotation - Etat		45 037 986,38						45 037 986,38		45 037 986,38
10238	Autres		14 335 585,63				15 290,34		14 350 875,97		14 350 875,97
	Sous Total compte 1023		14 335 585,63				15 290,34		14 350 875,97		14 350 875,97
1025	Dons et legs en capital		14 794 043,00			47 288,10	469 912,45	47 288,10	15 263 955,45		15 216 667,35
10281	Missions int gen aide contractualisation		13 037 255,00						13 037 255,00		13 037 255,00
10282	FMESPP		193 414,16				2 491,15		195 905,31		195 905,31
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)		1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00
10288	Autres		1 547 690,72			7 804,30	63 283,12	7 804,30	1 610 973,84		1 603 169,54
	Sous Total compte 1028		15 778 359,88			7 804,30	65 774,27	7 804,30	15 844 134,15		15 836 329,85
	Sous Total compte 102		96 477 541,07			55 092,40	550 977,06	55 092,40	97 028 518,13		96 973 425,73
106820	Activite principale et DNA et SIC		109 157 532,62	1 545,62	3 018 414,27			1 545,62	112 175 946,89		112 174 401,27
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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		54 569,16						54 569,16		54 569,16
	Sous Total compte 10682		109 323 854,39	1 545,62	3 018 414,27			1 545,62	112 342 268,66		112 340 723,04
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		727 851,69		5 228,20				733 079,89		733 079,89
	Sous Total compte 106867		727 851,69		5 228,20				733 079,89		733 079,89
106868	Autres activ article L312-1 du CASF		1 286 645,56		70 490,23				1 357 135,79		1 357 135,79
	Sous Total compte 10686		2 108 385,16		75 718,43				2 184 103,59		2 184 103,59
	Sous Total compte 1068		112 390 054,92	1 545,62	3 094 132,70			1 545,62	115 484 187,62		115 482 642,00
	Sous Total compte 106		112 390 054,92	1 545,62	3 094 132,70			1 545,62	115 484 187,62		115 482 642,00
	Sous Total compte 10		208 867 595,99	1 545,62	3 094 132,70	55 092,40	550 977,06	56 638,02	212 512 705,75		212 456 067,73
1101	DNA et SIC		2 034 893,26	3 043 912,27	1 009 019,01			3 043 912,27	3 043 912,27		0,00

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		436 419,53		492 714,45				929 133,98		929 133,98
1109	GHT				0,01				0,01		0,01
	Sous Total compte 110		2 471 312,79	3 043 912,27	1 501 733,47			3 043 912,27	3 973 046,26		929 133,99
1190	Activité principale	266 045 002,93		18 334 512,33	203 711,32			284 379 515,26	203 711,32		284 175 803,94
11972	Section dépendance	236 915,71		40 367,03				277 282,74			277 282,74
11973	Section soins	311 222,08		125 157,65				436 379,73			436 379,73
	Sous Total compte 1197	548 137,79		165 524,68				713 662,47			713 662,47
	Sous Total compte 119	266 593 140,72		18 500 037,01	203 711,32			285 093 177,73	203 711,32		284 889 466,41
	Sous Total compte 11	266 593 140,72	2 471 312,79	21 543 949,28	1 705 444,79			288 137 090,00	4 176 757,58		283 960 332,42
12	Résultat de l'exercice	16 922 585,11		1 551 953,90	18 474 539,01			18 474 539,01	18 474 539,01		0,00
	Sous Total compte 12	16 922 585,11		1 551 953,90	18 474 539,01			18 474 539,01	18 474 539,01		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		529 907,53	15 000,00				15 000,00	529 907,53		514 907,53
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Pro f		125 856,52				671 708,61		797 565,13		797 565,13

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13128	Autres		2 730 602,04			15 290,34		15 290,34	2 730 602,04		2 715 311,70
	Sous Total compte 1312		2 856 458,56			15 290,34	671 708,61	15 290,34	3 528 167,17		3 512 876,83
1313	Départements		6 559,00	3 750,00				3 750,00	6 559,00		2 809,00
1315	Autres collectivités et EPL		1 541 442,60	23 200,00		37 874,39		61 074,39	1 541 442,60		1 480 368,21
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		675 963,25	71 631,96			15 637,24	71 631,96	691 600,49		619 968,53
13182	FMESPP		5 064 079,75	302 517,00		444 286,15	6 703 423,00	746 803,15	11 767 502,75		11 020 699,60
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		3 001 627,10				184 535,00		3 186 162,10		3 186 162,10
13187	MIGAC		2 696 998,00				410 800,00		3 107 798,00		3 107 798,00
13188	Autres subventions		1 938 402,44	211 310,18			341 873,54	211 310,18	2 280 275,98		2 068 965,80
	Sous Total compte 1318		13 377 070,54	585 459,14		444 286,15	7 656 268,78	1 029 745,29	21 033 339,32		20 003 594,03
	Sous Total compte 131		18 311 438,23	627 409,14		497 450,88	8 327 977,39	1 124 860,02	26 639 415,62		25 514 555,60
1391	Etat et EPN	271 157,37		90 595,57	15 000,00			361 752,94	15 000,00		346 752,94
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am		44 235,98	40 998,43				85 234,41			85 234,41

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13928	Autres	2 076 678,42		129 047,65				2 205 726,07		2 205 726,07	
	Sous Total compte 1392	2 120 914,40		170 046,08				2 290 960,48		2 290 960,48	
1393	Dépt	4 899,66		816,64	3 750,00			5 716,30	3 750,00	1 966,30	
1395	Autres collectivités et epl	1 109 901,50		76 164,38	23 200,00			1 186 065,88	23 200,00	1 162 865,88	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	390 779,73		76 624,69	71 631,96			467 404,42	71 631,96	395 772,46	
13982	FMESPP	1 811 275,97		903 952,77	302 517,00			2 715 228,74	302 517,00	2 412 711,74	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	803 370,36		349 962,85				1 153 333,21		1 153 333,21	
13987	Missions int gen aide contractualisat ion	727 517,40		351 566,07				1 079 083,47		1 079 083,47	
13988	Autres subv	609 846,02		440 188,66	211 310,18			1 050 034,68	211 310,18	838 724,50	
	Sous Total compte 1398	4 342 789,48		2 122 295,04	585 459,14			6 465 084,52	585 459,14	5 879 625,38	
	Sous Total compte 139	7 849 662,41		2 459 917,71	627 409,14			10 309 580,12	627 409,14	9 682 170,98	
	Sous Total compte 13	7 849 662,41	18 311 438,23	3 087 326,85	627 409,14	497 450,88	8 327 977,39	11 434 440,14	27 266 824,76	15 832 384,62	
142	Prov règlées pour renouv immob		25 066 522,60	708 605,38	610 204,00			708 605,38	25 676 726,60	24 968 121,22	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 14		25 066 522,60	708 605,38	610 204,00			708 605,38	25 676 726,60		24 968 121,22
1511	Provisions pour litiges		956 511,75	516 438,16	1 104 359,00			516 438,16	2 060 870,75		1 544 432,59
	Sous Total compte 151		956 511,75	516 438,16	1 104 359,00			516 438,16	2 060 870,75		1 544 432,59
1531	Personnel médical		10 815 048,65	2 620 063,17	1 140 002,62			2 620 063,17	11 955 051,27		9 334 988,10
1532	Personnel non médical		3 519 844,83	1 013 363,01	3 494 262,90			1 013 363,01	7 014 107,73		6 000 744,72
	Sous Total compte 153		14 334 893,48	3 633 426,18	4 634 265,52			3 633 426,18	18 969 159,00		15 335 732,82
158	Autres provisions pour charges		4 561 978,17	2 216 278,68	1 186 669,57			2 216 278,68	5 748 647,74		3 532 369,06
	Sous Total compte 15		19 853 383,40	6 366 143,02	6 925 294,09			6 366 143,02	26 778 677,49		20 412 534,47
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		14 333 333,34			4 611 111,11		4 611 111,11	14 333 333,34		9 722 222,23
1632	Opération sur capital non échus		25 666 666,66		4 611 111,11				30 277 777,77		30 277 777,77
1638	Autres emprunts obligataires					34 000 000,00			34 000 000,00		34 000 000,00
	Sous Total compte 163		40 000 000,00		4 611 111,11	4 611 111,11	34 000 000,00	4 611 111,11	78 611 111,11		74 000 000,00
1641	Emprunts en euros		267 007 855,35			23 619 187,56	566 666,66	23 619 187,56	267 574 522,01		243 955 334,45

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		19 282 718,91			1 554 337,82	23 806,81	1 554 337,82	19 306 525,72		17 752 187,90
	Sous Total compte 1644		19 282 718,91			1 554 337,82	23 806,81	1 554 337,82	19 306 525,72		17 752 187,90
	Sous Total compte 164		286 290 574,26			25 173 525,38	590 473,47	25 173 525,38	286 881 047,73		261 707 522,35
16752	Dettes - baux emphytéotiques		77 122 438,38			1 502 703,07	298 566,62	1 502 703,07	77 421 005,00		75 918 301,93
	Sous Total compte 1675		77 122 438,38			1 502 703,07	298 566,62	1 502 703,07	77 421 005,00		75 918 301,93
1676	Prêts des collectivités et epl		10 000,00			10 000,00		10 000,00	10 000,00		0,00
	Sous Total compte 167		77 132 438,38			1 512 703,07	298 566,62	1 512 703,07	77 431 005,00		75 918 301,93
1687	Autres dettes		7 438 649,40			572 203,80		572 203,80	7 438 649,40		6 866 445,60
1688	Intérêts courus		3 561 824,90	3 561 824,90	3 629 761,88			3 561 824,90	7 191 586,78		3 629 761,88
	Sous Total compte 168		11 000 474,30	3 561 824,90	3 629 761,88	572 203,80		4 134 028,70	14 630 236,18		10 496 207,48
169	Primes de remboursement des obligations	18 800,00			13 530,00			18 800,00	13 530,00	5 270,00	
	Sous Total compte 16	18 800,00	414 423 486,94	3 561 824,90	8 254 402,99	31 869 543,36	34 889 040,09	35 450 168,26	457 566 930,02		422 116 761,76
	Total classe 1	291 384 188,24	688 993 739,95	36 821 348,95	39 691 426,72	32 422 086,64	43 767 994,54	360 627 623,83	772 453 161,21	294 576 907,39	706 402 444,77

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	502 153,96				343 516,14	158 716,80	845 670,10	362 540,39	483 129,71	
	Sous Total compte 203	502 153,96				343 516,14	158 716,80	845 670,10	362 540,39	483 129,71	
2051	Concessions et droit similaires	18 147 468,66				3 176 863,98	238 662,67	21 324 332,64	239 446,75	21 084 885,89	
	Sous Total compte 205	18 147 468,66				3 176 863,98	238 662,67	21 324 332,64	239 446,75	21 084 885,89	
	Sous Total compte 20	18 649 622,62				3 520 380,12	397 379,47	22 170 002,74	601 987,14	21 568 015,60	
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	3 732 456,50						3 732 456,50	18 148,65	3 714 307,85	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	7 916,36						7 916,36		7 916,36	
	Sous Total compte 2115	3 740 372,86						3 740 372,86	18 148,65	3 722 224,21	
	Sous Total compte 211	5 352 816,57						5 352 816,57	18 148,65	5 334 667,92	
2122	Terr aménagés	216 032,99						216 032,99		216 032,99	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 212	216 032,99						216 032,99		216 032,99	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	231 068 969,12			5 272 577,59			231 068 969,12	5 272 577,59	225 796 391,53	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	26 673,53						26 673,53		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	257 859 338,75			5 272 577,59			257 859 338,75	5 272 577,59	252 586 761,16	
213511	Mat électrique	2 769 926,52			17 802,25	61 629,91		2 831 556,43	17 802,25	2 813 754,18	
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				41 269,27		747 246,07		747 246,07	
213515	Monte-charges et ascenseurs	551 894,92			1 478,38			551 894,92	1 478,38	550 416,54	
213516	Equipts sanitaires	9 141,77						9 141,77		9 141,77	
213518	Autres IGAAC	281 717 011,70		29 640,60	6 931 565,66	12 286 953,11	187 120,98	294 033 605,41	7 118 686,64	286 914 918,77	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21351	289 901 796,82		29 640,60	6 950 846,29	12 389 852,29	187 120,98	302 321 289,71	7 137 967,27	295 183 322,44	
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	290 957 083,37		29 640,60	6 950 846,29	12 389 852,29	187 120,98	303 376 576,26	7 137 967,27	296 238 608,99	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	28 724,31						28 724,31		28 724,31	
	Sous Total compte 213	548 845 146,43		29 640,60	12 223 423,88	12 389 852,29	187 120,98	561 264 639,32	12 410 544,86	548 854 094,46	
21411	Batiments hospitaliers et administratifs	553 752,35			553 752,35			553 752,35	553 752,35		0,00
	Sous Total compte 2141	553 752,35			553 752,35			553 752,35	553 752,35		0,00
	Sous Total compte 214	553 752,35			553 752,35			553 752,35	553 752,35		0,00
21531	Etablissement principal	58 940,78						58 940,78		58 940,78	
	Sous Total compte 2153	58 940,78						58 940,78		58 940,78	
21541	Etablissement principal	119 775 768,32			9 092 788,51	8 175 170,50	424 692,58	127 950 938,82	9 517 481,09	118 433 457,73	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21544	USLD activités relevant art L312-1	176 098,82			1 024,97			176 098,82	1 024,97	175 073,85	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	202 374,16						202 374,16		202 374,16	
	Sous Total compte 2154	120 154 241,30			9 093 813,48	8 175 170,50	424 692,58	128 329 411,80	9 518 506,06	118 810 905,74	
	Sous Total compte 215	120 213 182,08			9 093 813,48	8 175 170,50	424 692,58	128 388 352,58	9 518 506,06	118 869 846,52	
21821	Etablissement principal	4 066 955,44			106 092,00	425 312,68		4 492 268,12	106 092,00	4 386 176,12	
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	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 2182	4 126 426,48			106 092,00	425 312,68		4 551 739,16	106 092,00	4 445 647,16	
218311	Etablissement principal	16 800 901,33			18 722,69	105 857,96	1 509,73	16 906 759,29	20 232,42	16 886 526,87	
218314	USLD activités relevant art L312-1	19 651,92						19 651,92		19 651,92	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	171 100,88						171 100,88		171 100,88	
	Sous Total compte 21831	16 991 654,13			18 722,69	105 857,96	1 509,73	17 097 512,09	20 232,42	17 077 279,67	
218321	Etablissement principal	27 007 505,03			22 216,91	2 228 388,46	44 573,76	29 235 893,49	66 790,67	29 169 102,82	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	22 551,90						22 551,90		22 551,90	
	Sous Total compte 21832	27 030 056,93			22 216,91	2 228 388,46	44 573,76	29 258 445,39	66 790,67	29 191 654,72	
	Sous Total compte 2183	44 021 711,06			40 939,60	2 334 246,42	46 083,49	46 355 957,48	87 023,09	46 268 934,39	
21841	Etablissement principal	20 011 734,47			147 090,94	342 502,68	878,40	20 354 237,15	147 969,34	20 206 267,81	
21844	USLD activités relevant art L312-1	560 708,48			327,45			560 708,48	327,45	560 381,03	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 150 816,79			603,69			1 150 816,79	603,69	1 150 213,10	
	Sous Total compte 2184	21 723 259,74			148 022,08	342 502,68	878,40	22 065 762,42	148 900,48	21 916 861,94	
2188	Autres immobilisations corporelles	62 481 668,42			3 074 789,52			62 481 668,42	3 074 789,52	59 406 878,90	
	Sous Total compte 218	132 353 065,70			3 369 843,20	3 102 061,78	46 961,89	135 455 127,48	3 416 805,09	132 038 322,39	
	Sous Total compte 21	807 533 996,12		29 640,60	25 258 981,56	23 667 084,57	658 775,45	831 230 721,29	25 917 757,01	805 312 964,28	
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	402 860,30					73 134,14	402 860,30	73 134,14	329 726,16	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23823	Constructions en cours sur sol propre	4 536 608,35		155 158,74		10 561 412,58	42 095,92	15 253 179,67	42 095,92	15 211 083,75	
	Sous Total compte 2382	4 536 608,35		155 158,74		10 561 412,58	42 095,92	15 253 179,67	42 095,92	15 211 083,75	
	Sous Total compte 238	4 939 468,65		155 158,74		10 561 412,58	115 230,06	15 656 039,97	115 230,06	15 540 809,91	
	Sous Total compte 23	4 939 468,65		155 158,74		10 561 412,58	115 230,06	15 656 039,97	115 230,06	15 540 809,91	
2413	Groupements de coopération sanitaire (GC)			15 096 269,67				15 096 269,67		15 096 269,67	
	Sous Total compte 241			15 096 269,67				15 096 269,67		15 096 269,67	
2493	Groupements de coopération sanitaire (GC)				10 833 015,29				10 833 015,29		10 833 015,29
	Sous Total compte 249				10 833 015,29				10 833 015,29		10 833 015,29
	Sous Total compte 24			15 096 269,67	10 833 015,29			15 096 269,67	10 833 015,29	4 263 254,38	
2614	Titres participation au GCS	9 600,00						9 600,00		9 600,00	
2615	Titres participation aux SEM					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	Sous Total compte 261	9 600,00				50 000,00		59 600,00		59 600,00	
2661	Participations aux GCS	37 800,00						37 800,00		37 800,00	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 266	37 800,00						37 800,00		37 800,00	
	Sous Total compte 26	47 400,00				50 000,00		97 400,00		97 400,00	
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		428 453,65	19 024,25	46 972,14			19 024,25	475 425,79		456 401,54
	Sous Total compte 2803		428 453,65	19 024,25	46 972,14			19 024,25	475 425,79		456 401,54
2805	Concessions droits similaires brevets		13 921 082,03	470,45	1 897 290,81			470,45	15 818 372,84		15 817 902,39
	Sous Total compte 280		14 349 535,68	19 494,70	1 944 262,95			19 494,70	16 293 798,63		16 274 303,93
2812	Amort agencet amégat terr		215 066,96		966,03				216 032,99		216 032,99
28131	Bâtiments		99 945 556,05	2 753 412,73	6 136 890,44			2 753 412,73	106 082 446,49		103 329 033,76
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		134 939 656,87	4 758 640,09	12 146 490,59			4 758 640,09	147 086 147,46		142 327 507,37

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		20 107,01		2 872,43				22 979,44		22 979,44
	Sous Total compte 2813		234 905 319,93	7 512 052,82	18 286 253,46			7 512 052,82	253 191 573,39		245 679 520,57
28141	Bâtiments		188 275,85	199 350,90	11 075,05			199 350,90	199 350,90		0,00
	Sous Total compte 2814		188 275,85	199 350,90	11 075,05			199 350,90	199 350,90		0,00
2815	Amort instal tech mat outil indust		97 815 913,91	8 738 229,56	6 930 950,01			8 738 229,56	104 746 863,92		96 008 634,36
28182	Mat de transport		3 878 312,77	106 092,00	149 942,53			106 092,00	4 028 255,30		3 922 163,30
281831	Mat bureau		16 757 463,56	18 557,40	77 797,22			18 557,40	16 835 260,78		16 816 703,38
281832	Mat informatique		19 717 374,60	21 269,36	2 571 390,40			21 269,36	22 288 765,00		22 267 495,64
	Sous Total compte 28183		36 474 838,16	39 826,76	2 649 187,62			39 826,76	39 124 025,78		39 084 199,02
28184	Mobilier		19 132 335,61	145 006,63	653 686,24			145 006,63	19 786 021,85		19 641 015,22
28188	Amort autres immobilisations corporel les		54 359 104,67	2 820 662,93	1 999 130,01			2 820 662,93	56 358 234,68		53 537 571,75
	Sous Total compte 2818		113 844 591,21	3 111 588,32	5 451 946,40			3 111 588,32	119 296 537,61		116 184 949,29
	Sous Total compte 281		446 969 167,86	19 561 221,60	30 681 190,95			19 561 221,60	477 650 358,81		458 089 137,21

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		461 318 703,54	19 580 716,30	32 625 453,90			19 580 716,30	493 944 157,44		474 363 441,14
	Total classe 2	831 170 747,62	462 317 007,02	34 861 785,31	68 922 058,42	37 798 877,27	1 171 384,98	903 831 410,20	532 410 450,42	857 615 719,69	486 194 759,91
3211	Spécial pharm avec AMM	3 225 076,67		3 183 454,05	3 225 076,67			6 408 530,72	3 225 076,67	3 183 454,05	
3212	Spécial pharm avec AMM	2 378 392,76		2 545 871,96	2 378 392,76			4 924 264,72	2 378 392,76	2 545 871,96	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	520 756,11		550 884,43	520 756,11			1 071 640,54	520 756,11	550 884,43	
3216	Fluides et gaz médicaux	285,89		3 812,46	285,89			4 098,35	285,89	3 812,46	
3217	Produits de base	2 286,90		1 793,21	2 286,90			4 080,11	2 286,90	1 793,21	
	Sous Total compte 321	6 126 798,33		6 285 816,11	6 126 798,33			12 412 614,44	6 126 798,33	6 285 816,11	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	505 691,91		412 816,39	505 691,91			918 508,30	505 691,91	412 816,39	
32221	Parentéral	188 762,23		142 851,75	188 762,23			331 613,98	188 762,23	142 851,75	
32222	Digestif	42 153,21		34 311,39	42 153,21			76 464,60	42 153,21	34 311,39	
32223	Génito-urinaire	16 773,62		19 217,03	16 773,62			35 990,65	16 773,62	19 217,03	
32224	Respiratoire	22 438,95		25 272,12	22 438,95			47 711,07	22 438,95	25 272,12	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32225	Autres abords	60 903,07		44 427,24	60 903,07			105 330,31	60 903,07	44 427,24	
	Sous Total compte 3222	331 031,08		266 079,53	331 031,08			597 110,61	331 031,08	266 079,53	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	378 827,58		401 959,05	378 827,58			780 786,63	378 827,58	401 959,05	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispositif	1 390 970,61		1 529 886,78	1 390 970,61			2 920 857,39	1 390 970,61	1 529 886,78	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	220 559,42		440 991,51	220 559,42			661 550,93	220 559,42	440 991,51	
32268	Autres DMI	178 397,17		188 818,87	178 397,17			367 216,04	178 397,17	188 818,87	
	Sous Total compte 3226	398 956,59		629 810,38	398 956,59			1 028 766,97	398 956,59	629 810,38	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	8 652,44		11 448,70	8 652,44			20 101,14	8 652,44	11 448,70	
3228	Autres dispositifs médicaux	365 008,61		318 663,95	365 008,61			683 672,56	365 008,61	318 663,95	
	Sous Total compte 322	3 379 138,82		3 570 664,78	3 379 138,82			6 949 803,60	3 379 138,82	3 570 664,78	
323	Alimentation stockable	27 915,90		21 815,59	27 915,90			49 731,49	27 915,90	21 815,59	
3262	Produits d'entretien	145 029,12		78 558,54	145 029,12			223 587,66	145 029,12	78 558,54	
3263	Fournitures d'atelier	236 375,54		130 726,19	236 375,54			367 101,73	236 375,54	130 726,19	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3265	Fournitures bureau et inform	232 342,89		204 851,03	232 342,89			437 193,92	232 342,89	204 851,03	
32662	Petit matériel hôtelier	193 986,35		114 626,87	193 986,35			308 613,22	193 986,35	114 626,87	
32663	Linge et habillement	623 574,83		169 960,83	623 574,83			793 535,66	623 574,83	169 960,83	
32668	Autres fournitures hôtelières	74 267,89		47 972,64	74 267,89			122 240,53	74 267,89	47 972,64	
	Sous Total compte 3266	891 829,07		332 560,34	891 829,07			1 224 389,41	891 829,07	332 560,34	
	Sous Total compte 326	1 505 576,62		746 696,10	1 505 576,62			2 252 272,72	1 505 576,62	746 696,10	
	Sous Total compte 32	11 039 429,67		10 624 992,58	11 039 429,67			21 664 422,25	11 039 429,67	10 624 992,58	
	Total classe 3	11 039 429,67		10 624 992,58	11 039 429,67			21 664 422,25	11 039 429,67	10 624 992,58	0,00
4011	Fournisseurs		19 174 529,77	284 478 123,59	298 538 488,00			284 478 123,59	317 713 017,77		33 234 894,18
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		656,93						656,93		656,93
40172	Fournisseurs - oppositions		128 067,82	6 541 840,49	6 413 853,31			6 541 840,49	6 541 921,13		80,64
	Sous Total compte 4017		128 724,75	6 541 840,49	6 413 853,31			6 541 840,49	6 542 578,06		737,57
	Sous Total compte 401		19 303 254,52	291 019 964,08	304 952 341,31			291 019 964,08	324 255 595,83		33 235 631,75

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		17 712,00	43 432 984,70	43 507 174,58			43 432 984,70	43 524 886,58		91 901,88
40471	Fournis immob - retenues de garantie		32 752,83	3 390,48	33 324,20			3 390,48	66 077,03		62 686,55
40472	Fournis immob - Oppositions			1 744 221,56	1 859 542,13			1 744 221,56	1 859 542,13		115 320,57
	Sous Total compte 4047		32 752,83	1 747 612,04	1 892 866,33			1 747 612,04	1 925 619,16		178 007,12
	Sous Total compte 404		50 464,83	45 180 596,74	45 400 040,91			45 180 596,74	45 450 505,74		269 909,00
408	Fournis factures non parvenues		27 746 426,04	27 834 856,67	27 628 924,95			27 834 856,67	55 375 350,99		27 540 494,32
40971	Fournis autres avoirs amiable	491 441,21		92 633,22	580 125,29			584 074,43	580 125,29	3 949,14	
	Sous Total compte 4097	491 441,21		92 633,22	580 125,29			584 074,43	580 125,29	3 949,14	
	Sous Total compte 409	491 441,21		92 633,22	580 125,29			584 074,43	580 125,29	3 949,14	
	Sous Total compte 40	491 441,21	47 100 145,39	364 128 050,71	378 561 432,46			364 619 491,92	425 661 577,85		61 042 085,93
4111	Hospitalisés consultants - amiable	2 625 637,96		7 774 680,00	7 247 782,74			10 400 317,96	7 247 782,74	3 152 535,22	
41121	Caisse pivot - amiable	53 454 064,55		587 896 117,53	601 626 360,23			641 350 182,08	601 626 360,23	39 723 821,85	
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 C SS	957 815,37			957 815,37			957 815,37	957 815,37		0,00

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4112	54 411 879,92		587 896 117,53 602 584 175,60				642 307 997,45 602 584 175,60		39 723 821,85	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	7 734 202,57		85 310 525,75 85 790 663,19				93 044 728,32 85 790 663,19		7 254 065,13	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	186 836,28		1 948 970,17 1 949 738,65				2 135 806,45 1 949 738,65		186 067,80	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	268 057,54		2 493 837,61 2 553 462,47				2 761 895,15 2 553 462,47		208 432,68	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	288 325,42		3 363 730,74 3 362 872,62				3 652 056,16 3 362 872,62		289 183,54	
	Sous Total compte 4113	8 477 421,81		93 117 064,27 93 656 736,93				101 594 486,08 93 656 736,93		7 937 749,15	
4114	Dépt - amiable	52 765,50		1 817 356,30 1 703 308,49				1 870 121,80 1 703 308,49		166 813,31	
41151	Mut et cies assurance - amiable	6 681 188,59		40 794 670,24 41 086 064,82				47 475 858,83 41 086 064,82		6 389 794,01	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	537 950,22		1 806 246,52 2 145 827,06				2 344 196,74 2 145 827,06		198 369,68	
411531	Régime général - amiable	308 260,89		2 350 463,02 2 358 886,21				2 658 723,91 2 358 886,21		299 837,70	
411532	Régime agricole - amiable	92 383,52		29 023,98 31 209,60				121 407,50 31 209,60		90 197,90	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	28 704,96		180 215,87 179 977,64				208 920,83 179 977,64		28 943,19	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	11 624,52		37 297,28 39 120,11				48 921,80 39 120,11		9 801,69	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41153	440 973,89		2 597 000,15				3 037 974,04		428 780,48	
				2 609 193,56				2 609 193,56			
41158	Divers autres tiers payants - amiable	722 654,21		2 133 770,81				2 856 425,02		1 002 956,95	
				1 853 468,07				1 853 468,07			
	Sous Total compte 4115	8 382 766,91		47 331 687,72				55 714 454,63		8 019 901,12	
				47 694 553,51				47 694 553,51			
4116	Etat - amiable	825 469,51		1 457 150,72				2 282 620,23		629 311,36	
				1 653 308,87				1 653 308,87			
4117	Prest entre étab santé - amiable	1 089 213,65		3 861 330,38				4 950 544,03		1 803 218,66	
				3 147 325,37				3 147 325,37			
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	9 504,26						9 504,26		9 504,26	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	806 326,83		652 471,63				1 458 798,46		241 738,75	
				1 217 059,71				1 217 059,71			
41188	Redevables autres - amiable	1 433,70		10 198,64				11 632,34		1 233,50	
				10 398,84				10 398,84			
	Sous Total compte 4118	817 264,79		662 670,27				1 479 935,06		252 476,51	
				1 227 458,55				1 227 458,55			
	Sous Total compte 411	76 682 420,05		743 918 057,19				820 600 477,24		61 685 827,18	
				758 914 650,06				758 914 650,06			
4141	Locataires - aimable	5 975,41		3 719,64				9 695,05			0,00
				9 695,05				9 695,05			
4146	Locataires - contentieux	12 508,00		7 222,44				19 730,44		19 730,44	
	Sous Total compte 414	18 483,41		10 942,08				29 425,49		19 730,44	
				9 695,05				9 695,05			

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			773 940,11	773 940,11			773 940,11	773 940,11		0,00
	Sous Total compte 415			773 940,11	773 940,11			773 940,11	773 940,11		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	763 142,60		948 654,01	807 756,34			1 711 796,61	807 756,34	904 040,27	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	2 838,24		229,80	3 068,04			3 068,04	3 068,04		0,00
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	47 243,79		4 491,72	50 950,45			51 735,51	50 950,45	785,06	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	10 430,00			10 430,00			10 430,00	10 430,00		0,00
	Sous Total compte 4165	60 512,03		4 721,52	64 448,49			65 233,55	64 448,49	785,06	
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	198,45			198,45			198,45	198,45		0,00
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	16 674,49			363,95			16 674,49	363,95	16 310,54	
41682	Clients (activités subsidiaires)	24 051,58		11 054,06	17 770,63			35 105,64	17 770,63	17 335,01	
	Sous Total compte 4168	40 726,07		11 054,06	18 134,58			51 780,13	18 134,58	33 645,55	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 416	864 937,74		964 429,59	890 537,86			1 829 367,33	890 537,86	938 829,47	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	46 303 062,15		47 648 892,17	46 303 062,15			93 951 954,32	46 303 062,15	47 648 892,17	
4188	Redevables produits à recevoir autres	14 870 582,23		14 432 565,05	14 870 582,23			29 303 147,28	14 870 582,23	14 432 565,05	
	Sous Total compte 418	61 173 644,38		62 081 457,22	61 173 644,38			123 255 101,60	61 173 644,38	62 081 457,22	
41911	Hospitalisés et consultants		67 848,54	338 035,95	331 018,90			338 035,95	398 867,44		60 831,49
419171	Provision versée par hébergés en attente		10 771,61	12 283,61	4 912,00			12 283,61	15 683,61		3 400,00
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			655,12	12 044,61			655,12	12 044,61		11 389,49
	Sous Total compte 41917		10 771,61	12 938,73	16 956,61			12 938,73	27 728,22		14 789,49
	Sous Total compte 4191		78 620,15	350 974,68	347 975,51			350 974,68	426 595,66		75 620,98
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		3 392 831,70	6 862 727,95	7 144 468,82			6 862 727,95	10 537 300,52		3 674 572,57
	Sous Total compte 4194		3 392 831,70	6 862 727,95	7 144 468,82			6 862 727,95	10 537 300,52		3 674 572,57
	Sous Total compte 419		3 471 451,85	7 213 702,63	7 492 444,33			7 213 702,63	10 963 896,18		3 750 193,55
	Sous Total compte 41	138 739 485,58	3 471 451,85	814 962 528,82	829 254 911,79			953 702 014,40	832 726 363,64	120 975 650,76	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues		3 295,73	260 894 617,27	260 926 371,77			260 894 617,27	260 926 667,50		35 050,23
4245	Comptes individuels des praticiens		87 119,42	1 112 408,09	1 149 868,05			1 112 408,09	1 236 987,47		124 579,38
	Sous Total compte 424		87 119,42	1 112 408,09	1 149 868,05			1 112 408,09	1 236 987,47		124 579,38
425	Personnel - avances et acomptes	8 080,41		75 163,23	82 791,29			83 243,64	82 791,29	452,35	
427	Personnel - oppositions			490 123,60	490 123,60			490 123,60	490 123,60		0,00
4281	Prime de service à payer		8 349 000,00	8 349 000,00				8 349 000,00	8 349 000,00		0,00
42868	Autres		4 619 196,48	4 619 196,48	14 074 441,58			4 619 196,48	18 693 638,06		14 074 441,58
	Sous Total compte 4286		4 619 196,48	4 619 196,48	14 074 441,58			4 619 196,48	18 693 638,06		14 074 441,58
	Sous Total compte 428		12 968 196,48	12 968 196,48	14 074 441,58			12 968 196,48	27 042 638,06		14 074 441,58
	Sous Total compte 42	8 080,41	13 058 611,63	275 540 508,67	276 723 596,29			275 548 589,08	289 782 207,92		14 233 618,84
4311	Cotisations de sécurité sociale		5 683 150,14	71 547 993,89	65 864 844,22			71 547 993,89	71 547 994,36		0,47
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		1 108 876,86	30 038 171,31	28 929 294,45			30 038 171,31	30 038 171,31		0,00
4313	Contrib rebst dette sociale (crds)			1 582 810,46	1 582 810,46			1 582 810,46	1 582 810,46		0,00

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4318	Sécurité sociale - autres verst			296,63				296,63			0,00
	Sous Total compte 431		6 792 027,00	103 169 272,29	96 377 245,76			103 169 272,29	103 169 272,76		0,47
4371	CNRACL		5 609 641,42	74 040 919,68	68 431 278,61			74 040 919,68	74 040 920,03		0,35
4372	IRCANTEC		707 466,00	8 620 160,77	8 624 493,64			8 620 160,77	9 331 959,64		711 798,87
4374	Protect sociale compl et retraites compl		539 152,73	4 446 560,73	4 252 558,62			4 446 560,73	4 791 711,35		345 150,62
4378	Autres organismes sociaux		1 089 664,31	16 365 998,05	16 381 300,12			16 365 998,05	17 470 964,43		1 104 966,38
	Sous Total compte 437		7 945 924,46	103 473 639,23	97 689 630,99			103 473 639,23	105 635 555,45		2 161 916,22
	Sous Total compte 43		14 737 951,46	206 642 911,52	194 066 876,75			206 642 911,52	208 804 828,21		2 161 916,69
44311	Contributions versées par les hébergés		27 166,45	150 652,42	176 899,36			150 652,42	204 065,81		53 413,39
443121	Ressources encaissées par le comptable		7 582,23	38 234,30	33 919,06			38 234,30	41 501,29		3 266,99
443122	Ress à reverser à collect assistance		7 604,24	37 864,35	32 428,46			37 864,35	40 032,70		2 168,35
	Sous Total compte 44312		15 186,47	76 098,65	66 347,52			76 098,65	81 533,99		5 435,34
	Sous Total compte 4431		42 352,92	226 751,07	243 246,88			226 751,07	285 599,80		58 848,73

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443221	Recettes - amiable	8 690,31		9 461,85				18 152,16		2 366,10	
					15 786,06				15 786,06		
	Sous Total compte 44322	8 690,31		9 461,85				18 152,16		2 366,10	
					15 786,06				15 786,06		
	Sous Total compte 4432	8 690,31		9 461,85				18 152,16		2 366,10	
					15 786,06				15 786,06		
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		164 121,80	274 896,98				274 896,98			56 883,03
					167 658,21				331 780,01		
	Sous Total compte 4433		164 121,80	274 896,98				274 896,98			56 883,03
					167 658,21				331 780,01		
443421	Recettes - amiable			5 921 708,58				5 921 708,58			0,00
					5 921 708,58				5 921 708,58		
	Sous Total compte 44342			5 921 708,58				5 921 708,58			0,00
					5 921 708,58				5 921 708,58		
	Sous Total compte 4434			5 921 708,58				5 921 708,58			0,00
					5 921 708,58				5 921 708,58		
443521	Recettes - amiable			546 885,63				546 885,63			0,00
					546 885,63				546 885,63		
	Sous Total compte 44352			546 885,63				546 885,63			0,00
					546 885,63				546 885,63		
	Sous Total compte 4435			546 885,63				546 885,63			0,00
					546 885,63				546 885,63		
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses		12 838,01	375 038,57				375 038,57		13 499,96	
					348 700,60				361 538,61		
443821	Recettes - amiable			4 114 640,46				4 114 640,46			0,00
					4 114 640,46				4 114 640,46		

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44382			4 114 640,46	4 114 640,46			4 114 640,46	4 114 640,46		0,00
	Sous Total compte 4438		12 838,01	4 489 679,03	4 463 341,06			4 489 679,03	4 476 179,07	13 499,96	
	Sous Total compte 443	8 690,31	219 312,73	11 469 383,14	11 358 626,42			11 478 073,45	11 577 939,15		99 865,70
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			224 115,00	224 115,00			224 115,00	224 115,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		163 852,00	411 960,00	248 108,00			411 960,00	411 960,00		0,00
	Sous Total compte 4455		163 852,00	411 960,00	248 108,00			411 960,00	411 960,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	733 394,36		2 349 590,76	3 082 814,94			3 082 985,12	3 082 814,94	170,18	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	138 827,23		7 247 205,42	7 192 346,46			7 386 032,65	7 192 346,46	193 686,19	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			5 774 615,00	5 222 207,00			5 774 615,00	5 222 207,00	552 408,00	
	Sous Total compte 4456	872 221,59		15 371 411,18	15 497 368,40			16 243 632,77	15 497 368,40	746 264,37	
44571	Etat - TVA collectée		208 698,38	2 544 754,70	2 829 234,52			2 544 754,70	3 037 932,90	493 178,20	
	Sous Total compte 4457		208 698,38	2 544 754,70	2 829 234,52			2 544 754,70	3 037 932,90	493 178,20	
44581	Acomptes - régime simplifié impositio n		4 846,00	35 818,00	30 972,00			35 818,00	35 818,00		0,00

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé	4 622 543,00		5 222 207,00				9 844 750,00		2 187 401,00	
				7 657 349,00				7 657 349,00			
	Sous Total compte 4458	4 622 543,00		5 258 025,00				9 880 568,00		2 187 401,00	
			4 846,00	7 688 321,00				7 693 167,00			
	Sous Total compte 445	5 494 764,59		23 810 265,88				29 305 030,47		2 440 487,17	
			377 396,38	26 487 146,92				26 864 543,30			
4471	Taxe sur les salaires			24 038 151,22				24 038 151,22			
			6 598 137,00	36 585 544,30				43 183 681,30		19 145 530,08	
4478	Autres impôts et taxes			256 103,80				256 103,80			0,00
			30 329,78	225 774,02				256 103,80			
	Sous Total compte 447			24 294 255,02				24 294 255,02			
			6 628 466,78	36 811 318,32				43 439 785,10		19 145 530,08	
4486	Etat - autres charges à payer			1 579 100,00				1 579 100,00			
			1 579 100,00	1 696 800,00				3 275 900,00		1 696 800,00	
	Sous Total compte 448			1 579 100,00				1 579 100,00			
			1 579 100,00	1 696 800,00				3 275 900,00		1 696 800,00	
	Sous Total compte 44	5 503 454,90		61 153 004,04				66 656 458,94			
			8 804 275,89	76 353 891,66				85 158 167,55		18 501 708,61	
451	DNA et SIC (lettre A)			1 806 142,67				1 806 142,67		647 420,29	
				1 158 722,38				1 158 722,38			
452	USLD lettre B			7 081 834,87				7 081 834,87		140 799,13	
				6 941 035,74				6 941 035,74			
4541	Ecol instit form prof param sag-femme			8 654 127,64				8 654 127,64			
				9 100 674,56				9 100 674,56		446 546,92	
4542	Ecol instit form prof param sag-femme			829 390,44				829 390,44		65 522,26	
				763 868,18				763 868,18			

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 454			9 483 518,08	9 864 542,74			9 483 518,08	9 864 542,74		381 024,66
455	Group Hospitalier de Territoire (GHT)) G			1 878 815,67	1 878 815,66			1 878 815,67	1 878 815,66	0,01	
45681	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			5 147 664,20	5 303 451,93			5 147 664,20	5 303 451,93		155 787,73
	Sous Total compte 4568			5 147 664,20	5 303 451,93			5 147 664,20	5 303 451,93		155 787,73
	Sous Total compte 456			5 147 664,20	5 303 451,93			5 147 664,20	5 303 451,93		155 787,73
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses	0,03		188 047,30	186 391,43			188 047,33	186 391,43	1 655,90	
4582	Opér pour cpte de tiers - recettes		12 238,19	186 391,43	174 153,26			186 391,43	186 391,45		0,02
	Sous Total compte 458	0,03	12 238,19	374 438,73	360 544,69			374 438,76	372 782,88	1 655,88	
	Sous Total compte 45	0,03	12 238,19	25 772 414,22	25 507 113,14			25 772 414,25	25 519 351,33	253 062,92	
4621	Créances cess immob - amiable	7 073,06		603 500,00	8 573,06			610 573,06	8 573,06	602 000,00	
	Sous Total compte 462	7 073,06		603 500,00	8 573,06			610 573,06	8 573,06	602 000,00	
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou dir ect		21 907,34	50 740,65	28 833,31			50 740,65	50 740,65		0,00
	Sous Total compte 4631		21 907,34	50 740,65	28 833,31			50 740,65	50 740,65		0,00

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46321	Fonds reçus ou dépositifs hospital hébergés			3 323,24	4 426,40			3 323,24	4 426,40		1 103,16
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		16 612,02	77 999,43	67 107,31			77 999,43	83 719,33		5 719,90
	Sous Total compte 4632		16 612,02	81 322,67	71 533,71			81 322,67	88 145,73		6 823,06
46341	Masse prélevés opérés sur ressources mal		1 257,22	2 662,15	1 404,93			2 662,15	2 662,15		0,00
46342	Remises du préposé		72,35	72,35				72,35	72,35		0,00
	Sous Total compte 4634		1 329,57	2 734,50	1 404,93			2 734,50	2 734,50		0,00
	Sous Total compte 463		39 848,93	134 797,82	101 771,95			134 797,82	141 620,88		6 823,06
466	Excédent de versement		882 158,26	2 131 917,65	2 302 807,82			2 131 917,65	3 184 966,08		1 053 048,43
4671	Autres comptes créditeurs-créditeurs divers		214 331,11	11 197 872,25	10 984 166,14			11 197 872,25	11 198 497,25		625,00
46721	Débiteurs divers - amiable	21 558 388,86		137 252 432,19	131 596 887,29			158 810 821,05	131 596 887,29	27 213 933,76	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 211 435,75		1 425 429,74	2 310 836,20			2 636 865,49	2 310 836,20	326 029,29	
	Sous Total compte 4672	22 769 824,61		138 677 861,93	133 907 723,49			161 447 686,54	133 907 723,49	27 539 963,05	
467411	Redevance due par les PH - amiable	55 245,52		1 089 687,93	1 141 161,17			1 144 933,45	1 141 161,17	3 772,28	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46741	55 245,52		1 089 687,93				1 144 933,45		3 772,28	
					1 141 161,17				1 141 161,17		
	Sous Total compte 4674	55 245,52		1 089 687,93				1 144 933,45		3 772,28	
					1 141 161,17				1 141 161,17		
4675	Taxe d'apprentissage		350 389,01	19 006,02	62 638,45			19 006,02	413 027,46		394 021,44
	Sous Total compte 467	22 825 070,13		150 984 428,13				173 809 498,26		27 149 088,89	
			564 720,12		146 095 689,25				146 660 409,37		
4682	Charges à payer sur ressources affectées		946 777,08	552 762,25	4 699,01			552 762,25	951 476,09		398 713,84
4684	Prod à recevoir sur ressources affect	183 108,76			183 108,76			183 108,76	183 108,76		0,00
4686	Divers - charges à payer		3 133 523,43	3 133 523,43	2 884 611,99			3 133 523,43	6 018 135,42		2 884 611,99
	Sous Total compte 468	183 108,76		3 686 285,68				3 869 394,44			3 283 325,83
			4 080 300,51		3 072 419,76				7 152 720,27		
	Sous Total compte 46	23 015 251,95		157 540 929,28				180 556 181,23		23 407 891,57	
			5 567 027,82		151 581 261,84				157 148 289,66		
4711	Verst des régisseurs		20,00	4 520 605,03	4 578 269,93			4 520 605,03	4 578 289,93		57 684,90
4712	Viremts réimputés		1 307,11	203 870,91	208 021,96			203 870,91	209 329,07		5 458,16
4713	Recettes perçues avant émission titres		33 810,47	499 371,27	465 713,49			499 371,27	499 523,96		152,69
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		54 142,08	418 544,70	382 245,86			418 544,70	436 387,94		17 843,24

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		15 199,57	5 139 937,40	5 179 153,86			5 139 937,40	5 194 353,43		54 416,03
	Sous Total compte 47141		69 341,65	5 558 482,10	5 561 399,72			5 558 482,10	5 630 741,37		72 259,27
47143	Flux d'encaissements à réimputer			18 723,24	19 072,57			18 723,24	19 072,57		349,33
	Sous Total compte 4714		69 341,65	5 577 205,34	5 580 472,29			5 577 205,34	5 649 813,94		72 608,60
47172	Recettes relevé BDF - Héra		87 133,53	225 381 036,92	226 455 043,19			225 381 036,92	226 542 176,72		1 161 139,80
	Sous Total compte 4717		87 133,53	225 381 036,92	226 455 043,19			225 381 036,92	226 542 176,72		1 161 139,80
4718	Autres recettes à régulariser		24 879 250,82	662 177 800,89	639 325 518,32			662 177 800,89	664 204 769,14		2 026 968,25
	Sous Total compte 471		25 070 863,58	898 359 890,36	876 613 039,18			898 359 890,36	901 683 902,76		3 324 012,40
4721	Dép sans mandatement préalable	10 336,89		31 392 796,03	31 252 012,87			31 403 132,92	31 252 012,87	151 120,05	
4722	DACR commission carte bancaire			13 830,72	13 830,72			13 830,72	13 830,72		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	130 410,46		228 045 168,44	227 754 628,69			228 175 578,90	227 754 628,69	420 950,21	
	Sous Total compte 472	140 747,35		259 451 795,19	259 020 472,28			259 592 542,54	259 020 472,28	572 070,26	
475	Legs et donations en cours de réal		10 180,00	242 801,96	252 987,46			242 801,96	263 167,46		20 365,50

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuites rattachés			64,00				64,00			0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA		3,73						3,73		3,73
	Sous Total compte 478		3,73	64,00	64,00			64,00	67,73		3,73
	Sous Total compte 47	140 747,35		1 158 054 551,51				1 158 195 298,86			2 772 311,37
			25 081 047,31		1 135 886 562,92				1 160 967 610,23		
4817	Indemnités de renégotiation et de refinancement	1 263 302,66			30 492,11			1 263 302,66	30 492,11		1 232 810,55
	Sous Total compte 481	1 263 302,66			30 492,11			1 263 302,66	30 492,11		1 232 810,55
487	Produits constatés d'avance		20 461 996,75	16 784 562,09	18 876 483,13			16 784 562,09	39 338 479,88		22 553 917,79
	Sous Total compte 48	1 263 302,66	20 461 996,75	16 784 562,09	18 906 975,24			18 047 864,75	39 368 971,99		21 321 107,24
491	Dépréciation comptes de redevables		10 171 780,00	4 605 635,91	223 599,86			4 605 635,91	10 395 379,86		5 789 743,95
	Sous Total compte 49		10 171 780,00	4 605 635,91	223 599,86			4 605 635,91	10 395 379,86		5 789 743,95
	Total classe 4	169 161 764,09	148 466 526,29	3 085 185 096,77	3 087 066 221,95			3 254 346 860,86	3 235 532 748,24		158 485 790,96 139 671 678,34
5113	Chèques vacances	114 423,35		115 249,47	127 236,65			229 672,82	127 236,65		102 436,17
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	4 357,11		2 147 745,92	2 151 077,53			2 152 103,03	2 151 077,53		1 025,50

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés	218,35		10 919,00				11 137,35			0,00
51178	Autres valeurs impayées			682,06				682,06			0,00
	Sous Total compte 5117	218,35		11 601,06				11 819,41			0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	417,83		17 686,12				18 103,95		347,19	
	Sous Total compte 511	119 416,64		2 292 282,57				2 411 699,21		103 808,86	
515	Compte au trésor	4 358 180,98		901 391 819,38				905 750 000,36		4 077 320,92	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		7 465 000,00	74 115 000,00				74 115 000,00			2 500 000,00
	Sous Total compte 5193		7 465 000,00	74 115 000,00				74 115 000,00			2 500 000,00
	Sous Total compte 519		7 465 000,00	74 115 000,00				74 115 000,00			2 500 000,00
	Sous Total compte 51	4 477 597,62		977 799 101,95				982 276 699,57		1 681 129,78	
			7 465 000,00		973 130 569,79				980 595 569,79		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	6 501,02		24 773,52				31 274,54		9 567,64	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 045,00						2 045,00		2 045,00	
	Sous Total compte 541	8 546,02		24 773,52				33 319,54		11 612,64	
										21 706,90	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
545	Administrateurs de legs			232 987,46				232 987,46			0,00
	Sous Total compte 54	8 546,02		257 760,98	232 987,46			266 307,00	232 987,46	11 612,64	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 804,30				1 804,30			0,00
					1 804,30				1 804,30		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			42 083 690,46				42 083 690,46			0,00
					42 083 690,46				42 083 690,46		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE			108 006 176,89				108 006 176,89			0,00
					108 006 176,89				108 006 176,89		0,00
588	Autres virements internes			4 384 918,25				4 384 918,25			0,00
					4 384 918,25				4 384 918,25		0,00
	Sous Total compte 58			154 476 589,90				154 476 589,90			0,00
					154 476 589,90				154 476 589,90		0,00
	Total classe 5	4 486 143,64		1 132 533 452,83				1 137 019 596,47		4 192 742,42	
			7 465 000,00		1 127 861 854,05				1 135 326 854,05		2 500 000,00
60211	Spécial pharm avec AMM					37 956 063,45		37 956 063,45		34 878 820,60	
							3 077 242,85		3 077 242,85		
60212	Spécial pharm avec AMM					40 935 643,30		40 935 643,30		37 865 916,53	
							3 069 726,77		3 069 726,77		
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					9 575 881,71		9 575 881,71		8 823 251,62	
							752 630,09		752 630,09		
60215	Produits sanguins					7 060 331,06		7 060 331,06		6 515 749,06	
							544 582,00		544 582,00		
60216	Fluides et gaz médicaux					371 843,60		371 843,60		341 108,02	
							30 735,58		30 735,58		

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60217	Produits de base					60 706,33	5 837,18	60 706,33	5 837,18	54 869,15	
	Sous Total compte 6021					95 960 469,45	7 480 754,47	95 960 469,45	7 480 754,47	88 479 714,98	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					3 696 830,68	239 083,35	3 696 830,68	239 083,35	3 457 747,33	
602221	Parentéral					6 180 482,54	581 716,33	6 180 482,54	581 716,33	5 598 766,21	
602222	Digestif					1 219 606,20	171 631,04	1 219 606,20	171 631,04	1 047 975,16	
602223	Génito-urinaire					559 711,06	47 162,30	559 711,06	47 162,30	512 548,76	
602224	Respiratoire					627 600,22	58 963,23	627 600,22	58 963,23	568 636,99	
602225	Autres abords					8 389 486,72	996 725,36	8 389 486,72	996 725,36	7 392 761,36	
	Sous Total compte 60222					16 976 886,74	1 856 198,26	16 976 886,74	1 856 198,26	15 120 688,48	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					9 325 997,30	699 287,76	9 325 997,30	699 287,76	8 626 709,54	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					11 297 562,52	756 764,15	11 297 562,52	756 764,15	10 540 798,37	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					28 018,68	2 694,45	28 018,68	2 694,45	25 324,23	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					20 370 264,40	1 383 684,45	20 370 264,40	1 383 684,45	18 986 579,95	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602268	Autres DMI					7 804 676,37	588 623,70	7 804 676,37	588 623,70	7 216 052,67	
	Sous Total compte 60226					28 174 940,77	1 972 308,15	28 174 940,77	1 972 308,15	26 202 632,62	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					939 911,24	99 325,93	939 911,24	99 325,93	840 585,31	
60228	Autres dispositifs médicaux					6 936 139,01	650 193,84	6 936 139,01	650 193,84	6 285 945,17	
	Sous Total compte 6022					77 376 286,94	6 275 855,89	77 376 286,94	6 275 855,89	71 100 431,05	
6023	Alimentation					4 877 923,61	317 803,50	4 877 923,61	317 803,50	4 560 120,11	
60262	Produits d'entretien					630 765,20	22 933,93	630 765,20	22 933,93	607 831,27	
60263	Fournitures d'atelier					814 488,50	110 893,30	814 488,50	110 893,30	703 595,20	
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					8 398,09	354,41	8 398,09	354,41	8 043,68	
60265	Fournitures bureau et inform					417 164,18	3 294,92	417 164,18	3 294,92	413 869,26	
602662	Petit matériel hôtelier					49 576,07	7 745,87	49 576,07	7 745,87	41 830,20	
602663	Linge et habillement					1 160 260,66	91 065,73	1 160 260,66	91 065,73	1 069 194,93	
602668	Autres fournitures hôtelières					429 112,62	12 748,81	429 112,62	12 748,81	416 363,81	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60266					1 638 949,35	111 560,41	1 638 949,35	111 560,41	1 527 388,94	
60268	autres fournitures consommables					118 637,29	7 517,98	118 637,29	7 517,98	111 119,31	
	Sous Total compte 6026					3 628 402,61	256 554,95	3 628 402,61	256 554,95	3 371 847,66	
	Sous Total compte 602					181 843 082,61	14 330 968,81	181 843 082,61	14 330 968,81	167 512 113,80	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mention					3 225 076,67	3 183 454,05	3 225 076,67	3 183 454,05	41 622,62	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					2 378 392,76	2 545 871,96	2 378 392,76	2 545 871,96		167 479,20
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					520 756,11	550 884,43	520 756,11	550 884,43		30 128,32
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					285,89	3 812,46	285,89	3 812,46		3 526,57
603217	Variation stks produits de base					2 286,90	1 793,21	2 286,90	1 793,21	493,69	
	Sous Total compte 60321					6 126 798,33	6 285 816,11	6 126 798,33	6 285 816,11		159 017,78
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					505 691,91	412 816,39	505 691,91	412 816,39	92 875,52	
6032221	Parentéral					188 762,23	142 851,75	188 762,23	142 851,75	45 910,48	
6032222	Digestif					42 153,21	34 311,39	42 153,21	34 311,39	7 841,82	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032223	Génito-urinaire					16 773,62	19 217,03	16 773,62	19 217,03		2 443,41
6032224	Respiratoire					22 438,95	25 272,12	22 438,95	25 272,12		2 833,17
6032225	Autres abords					60 903,07	44 427,24	60 903,07	44 427,24	16 475,83	
	Sous Total compte 603222					331 031,08	266 079,53	331 031,08	266 079,53	64 951,55	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					378 827,58	401 959,05	378 827,58	401 959,05		23 131,47
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					1 390 970,61	1 529 886,78	1 390 970,61	1 529 886,78		138 916,17
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					220 559,42	440 991,51	220 559,42	440 991,51		220 432,09
6032268	Autres DMI					178 397,17	188 818,87	178 397,17	188 818,87		10 421,70
	Sous Total compte 603226					398 956,59	629 810,38	398 956,59	629 810,38		230 853,79
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					8 652,44	11 448,70	8 652,44	11 448,70		2 796,26
603228	Autres dispositifs médicaux					365 008,61	318 663,95	365 008,61	318 663,95	46 344,66	
	Sous Total compte 60322					3 379 138,82	3 570 664,78	3 379 138,82	3 570 664,78		191 525,96
60323	Variat stcks alimentation stockable					27 915,90	21 815,59	27 915,90	21 815,59	6 100,31	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603262	Variation stks produits d'entretien					145 029,12	78 558,54	145 029,12	78 558,54	66 470,58	
603263	Variation stks fournitures d'atelier					236 375,54	130 726,19	236 375,54	130 726,19	105 649,35	
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					232 342,89	204 851,03	232 342,89	204 851,03	27 491,86	
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					193 986,35	114 626,87	193 986,35	114 626,87	79 359,48	
6032663	Variat stcks linge et habillement					623 574,83	169 960,83	623 574,83	169 960,83	453 614,00	
6032668	Variat stcks autres fourm hôtelières					74 267,89	47 972,64	74 267,89	47 972,64	26 295,25	
	Sous Total compte 603266					891 829,07	332 560,34	891 829,07	332 560,34	559 268,73	
	Sous Total compte 60326					1 505 576,62	746 696,10	1 505 576,62	746 696,10	758 880,52	
	Sous Total compte 6032					11 039 429,67	10 624 992,58	11 039 429,67	10 624 992,58	414 437,09	
	Sous Total compte 603					11 039 429,67	10 624 992,58	11 039 429,67	10 624 992,58	414 437,09	
60611	Eau et assainisSEment					550 374,06	83 012,68	550 374,06	83 012,68	467 361,38	
60612	Energie - électricité					2 862 627,57	454 304,22	2 862 627,57	454 304,22	2 408 323,35	
60613	Chauffage					3 651 060,53	729 381,29	3 651 060,53	729 381,29	2 921 679,24	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					7 064 062,16	1 266 698,19	7 064 062,16	1 266 698,19	5 797 363,97	
60621	Combustibles et carburants					303 261,50	22 660,71	303 261,50	22 660,71	280 600,79	
60622	Produits d'entretien					366 388,47	15 213,05	366 388,47	15 213,05	351 175,42	
60623	Fournitures d'atelier					1 298 500,71	12 993,35	1 298 500,71	12 993,35	1 285 507,36	
60625	Fournit bureau et informat					1 003 539,93	73 484,69	1 003 539,93	73 484,69	930 055,24	
606262	Petit matériel hôtelier					433 622,75	10 442,96	433 622,75	10 442,96	423 179,79	
606263	Linge et habillement					52 164,34	1 264,95	52 164,34	1 264,95	50 899,39	
606268	Autres fournitures consommables					21 488,97	1 209,02	21 488,97	1 209,02	20 279,95	
	Sous Total compte 60626					507 276,06	12 916,93	507 276,06	12 916,93	494 359,13	
	Sous Total compte 6062					3 478 966,67	137 268,73	3 478 966,67	137 268,73	3 341 697,94	
6066	Fournitures médicales					3 462 583,54	244 375,15	3 462 583,54	244 375,15	3 218 208,39	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					54 959,15	6 587,58	54 959,15	6 587,58	48 371,57	
	Sous Total compte 606					14 060 571,52	1 654 929,65	14 060 571,52	1 654 929,65	12 405 641,87	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6097	Rrro sur achats de marchandises						104 160,90		104 160,90		104 160,90
	Sous Total compte 609						104 160,90		104 160,90		104 160,90
	Sous Total compte 60					206 943 083,80	26 715 051,94	206 943 083,80	26 715 051,94		180 228 031,86
61111	Kinésithérapie					211 996,65	90 000,00	211 996,65	90 000,00		121 996,65
61112	Imagerie médicale					2 838 779,49	448 250,00	2 838 779,49	448 250,00		2 390 529,49
61113	Laboratoires					3 848 398,00	798 834,25	3 848 398,00	798 834,25		3 049 563,75
61118	Autres prestations					6 481 470,66	696 276,78	6 481 470,66	696 276,78		5 785 193,88
	Sous Total compte 6111					13 380 644,80	2 033 361,03	13 380 644,80	2 033 361,03		11 347 283,77
	Sous Total compte 611					13 380 644,80	2 033 361,03	13 380 644,80	2 033 361,03		11 347 283,77
61223	Matériel biomédical					1 823 032,97	51 143,79	1 823 032,97	51 143,79		1 771 889,18
	Sous Total compte 6122					1 823 032,97	51 143,79	1 823 032,97	51 143,79		1 771 889,18
61232	Part fonctionnement - baux emphytéotique					2 759 482,39	913 426,08	2 759 482,39	913 426,08		1 846 056,31
	Sous Total compte 6123					2 759 482,39	913 426,08	2 759 482,39	913 426,08		1 846 056,31

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 612					4 582 515,36	964 569,87	4 582 515,36	964 569,87	3 617 945,49	
613152	Equipts					1 049 223,66	206 568,34	1 049 223,66	206 568,34	842 655,32	
	Sous Total compte 61315					1 049 223,66	206 568,34	1 049 223,66	206 568,34	842 655,32	
	Sous Total compte 6131					1 049 223,66	206 568,34	1 049 223,66	206 568,34	842 655,32	
61322	Locations immobilières					168 276,16	42 722,00	168 276,16	42 722,00	125 554,16	
613251	Informatique					563 980,48		563 980,48		563 980,48	
613253	Mat de transport					225 597,66	24 003,43	225 597,66	24 003,43	201 594,23	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					1 768 896,25	256 774,14	1 768 896,25	256 774,14	1 512 122,11	
	Sous Total compte 61325					2 558 474,39	280 777,57	2 558 474,39	280 777,57	2 277 696,82	
	Sous Total compte 6132					2 726 750,55	323 499,57	2 726 750,55	323 499,57	2 403 250,98	
	Sous Total compte 613					3 775 974,21	530 067,91	3 775 974,21	530 067,91	3 245 906,30	
614	Charges locatives et de copropriété					1 834,26	234,36	1 834,26	234,36	1 599,90	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 555 245,29	365 401,05	1 555 245,29	365 401,05	1 189 844,24	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61515					1 555 245,29	365 401,05	1 555 245,29	365 401,05	1 189 844,24	
615161	Informatique à caractère médical					1 762 411,61	70 251,77	1 762 411,61	70 251,77	1 692 159,84	
615162	Mat médical					5 646 933,83	931 716,99	5 646 933,83	931 716,99	4 715 216,84	
	Sous Total compte 61516					7 409 345,44	1 001 968,76	7 409 345,44	1 001 968,76	6 407 376,68	
	Sous Total compte 6151					8 964 590,73	1 367 369,81	8 964 590,73	1 367 369,81	7 597 220,92	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					390 883,67	82 751,33	390 883,67	82 751,33	308 132,34	
615252	Mat de transport					56 909,92	2 961,65	56 909,92	2 961,65	53 948,27	
615253	Matériel et mobilier de bureau					10 482,57	494,82	10 482,57	494,82	9 987,75	
615254	Mat informatique					1 611,18		1 611,18		1 611,18	
615258	Autres matériels et outillages					1 057 323,84	177 426,47	1 057 323,84	177 426,47	879 897,37	
	Sous Total compte 61525					1 126 327,51	180 882,94	1 126 327,51	180 882,94	945 444,57	
615261	Informatique					1 723 629,99	273 434,33	1 723 629,99	273 434,33	1 450 195,66	
615268	Maintenance -autres					9 319 773,51	2 448 162,57	9 319 773,51	2 448 162,57	6 871 610,94	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61526					11 043 403,50 2 721 596,90		11 043 403,50 2 721 596,90		8 321 806,60	
	Sous Total compte 6152					12 560 614,68 2 985 231,17		12 560 614,68 2 985 231,17		9 575 383,51	
	Sous Total compte 615					21 525 205,41 4 352 600,98		21 525 205,41 4 352 600,98		17 172 604,43	
6161	Multirisques					268 369,49 136 155,63		268 369,49 136 155,63		132 213,86	
6163	Assurance transport					84 663,39		84 663,39		84 663,39	
6165	Responsabilité civile					3 874 909,92 1 972 221,39		3 874 909,92 1 972 221,39		1 902 688,53	
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					4 237 880,10 2 108 377,02		4 237 880,10 2 108 377,02		2 129 503,08	
617	Etudes et recherches					169 527,60 9 741,60		169 527,60 9 741,60		159 786,00	
6181	Documentation générale					58 215,50 52,99		58 215,50 52,99		58 162,51	
6183	Documentation technique					140 259,62 12 175,52		140 259,62 12 175,52		128 084,10	
6184	Concours divers -cotisations					344 545,82 147 531,13		344 545,82 147 531,13		197 014,69	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					13 745,02	1 363,08	13 745,02	1 363,08	12 381,94	
	Sous Total compte 618					556 765,96	161 122,72	556 765,96	161 122,72	395 643,24	
	Sous Total compte 61					48 230 347,70	10 160 075,49	48 230 347,70	10 160 075,49	38 070 272,21	
62113	Personnel médical					1 604 206,90	159 304,89	1 604 206,90	159 304,89	1 444 902,01	
62114	Personnel paramédical					44 026,66	824,48	44 026,66	824,48	43 202,18	
	Sous Total compte 6211					1 648 233,56	160 129,37	1 648 233,56	160 129,37	1 488 104,19	
62151	Personnel non médical					22 765 201,59	12 514 864,80	22 765 201,59	12 514 864,80	10 250 336,79	
62152	Personnel médical					2 200 000,00	225 602,00	2 200 000,00	225 602,00	1 974 398,00	
	Sous Total compte 6215					24 965 201,59	12 740 466,80	24 965 201,59	12 740 466,80	12 224 734,79	
62181	Personnel non médical					386 086,16		386 086,16		386 086,16	
62182	Personnel médical					958 180,00	258 180,00	958 180,00	258 180,00	700 000,00	
	Sous Total compte 6218					1 344 266,16	258 180,00	1 344 266,16	258 180,00	1 086 086,16	
	Sous Total compte 621					27 957 701,31	13 158 776,17	27 957 701,31	13 158 776,17	14 798 925,14	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62252	régisseurs					6 299,02		6 299,02		6 299,02	
	Sous Total compte 6225					6 299,02		6 299,02		6 299,02	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					382 762,50		382 762,50		183 205,43	
							199 557,07		199 557,07		
62268	Autres					413 709,31		413 709,31		318 812,61	
							94 896,70		94 896,70		
	Sous Total compte 6226					796 471,81		796 471,81		502 018,04	
							294 453,77		294 453,77		
	Sous Total compte 622					802 770,83		802 770,83		508 317,06	
							294 453,77		294 453,77		
6231	Annonces et insertions					54 501,91		54 501,91		51 187,39	
							3 314,52		3 314,52		
6234	Cadeaux					103,95		103,95		103,95	
	Sous Total compte 623					54 605,86		54 605,86		51 291,34	
							3 314,52		3 314,52		
6241	Transports sur achats					815 847,99		815 847,99		640 863,86	
							174 984,13		174 984,13		
6245	Transports d'usagers					828 340,71		828 340,71		750 783,09	
							77 557,62		77 557,62		
6247	Transports collectifs du personnel					1 895,46		1 895,46		1 895,46	
6248	Transports-divers					8 325 996,98		8 325 996,98		6 353 790,16	
							1 972 206,82		1 972 206,82		

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 624					9 972 081,14	2 224 748,57	9 972 081,14	2 224 748,57	7 747 332,57	
6251	Voyages et déplacements					508 725,72	46 942,36	508 725,72	46 942,36	461 783,36	
6256	Missions					29 628,78	4 327,08	29 628,78	4 327,08	25 301,70	
6257	Réceptions					4 492,41	421,30	4 492,41	421,30	4 071,11	
	Sous Total compte 625					542 846,91	51 690,74	542 846,91	51 690,74	491 156,17	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					191 316,05	5 170,84	191 316,05	5 170,84	186 145,21	
6263	Affranchissements					1 107 869,69	121 222,79	1 107 869,69	121 222,79	986 646,90	
6265	Téléphonie					356 849,39	27 118,87	356 849,39	27 118,87	329 730,52	
	Sous Total compte 626					1 656 035,13	153 512,50	1 656 035,13	153 512,50	1 502 522,63	
627	Services bancaires et assimilés					691 128,84	71 280,00	691 128,84	71 280,00	619 848,84	
6281	Blanchissage à l'extérieur					3 420 217,22		3 420 217,22		3 420 217,22	
6283	Nettoyage à l'extérieur					4 025 496,24	424 811,09	4 025 496,24	424 811,09	3 600 685,15	
6284	Informatique					1 194 011,04	134 343,88	1 194 011,04	134 343,88	1 059 667,16	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres prestations diverses					5 150 681,09	1 383 212,98	5 150 681,09	1 383 212,98	3 767 468,11	
	Sous Total compte 628					13 790 405,59	1 942 367,95	13 790 405,59	1 942 367,95	11 848 037,64	
	Sous Total compte 62					55 467 575,61	17 900 144,22	55 467 575,61	17 900 144,22	37 567 431,39	
63111	Persel non médical					25 780 768,08	5 614 050,95	25 780 768,08	5 614 050,95	20 166 717,13	
63112	Personnel médical					10 767 996,18	2 487 092,95	10 767 996,18	2 487 092,95	8 280 903,23	
	Sous Total compte 6311					36 548 764,26	8 101 143,90	36 548 764,26	8 101 143,90	28 447 620,36	
	Sous Total compte 631					36 548 764,26	8 101 143,90	36 548 764,26	8 101 143,90	28 447 620,36	
63311	Persel non médical					3 609 233,91		3 609 233,91		3 609 233,91	
63312	Personnel médical					1 560 845,07	40 000,00	1 560 845,07	40 000,00	1 520 845,07	
	Sous Total compte 6331					5 170 078,98	40 000,00	5 170 078,98	40 000,00	5 130 078,98	
6332	Alloc logement					1 287 846,90	7 000,00	1 287 846,90	7 000,00	1 280 846,90	
63331	Persel non médical					5 367 446,37	146 000,00	5 367 446,37	146 000,00	5 221 446,37	
63332	Personnel médical					243 628,39	4 000,00	243 628,39	4 000,00	239 628,39	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6333					5 611 074,76	150 000,00	5 611 074,76	150 000,00	5 461 074,76	
6334	Centre national de gestion					72 100,00	50 000,00	72 100,00	50 000,00	22 100,00	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					341 518,48	145 000,00	341 518,48	145 000,00	196 518,48	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 448 099,92		1 448 099,92		1 448 099,92	
6337	FMEP					1 389 773,35	19 000,00	1 389 773,35	19 000,00	1 370 773,35	
63381	Persel non médical					23,93		23,93		23,93	
	Sous Total compte 6338					23,93		23,93		23,93	
	Sous Total compte 633					15 320 516,32	411 000,00	15 320 516,32	411 000,00	14 909 516,32	
63512	Taxes foncières					113 207,08	28 935,00	113 207,08	28 935,00	84 272,08	
63513	Autres impôts locaux					12 577,00	4 424,00	12 577,00	4 424,00	8 153,00	
	Sous Total compte 6351					125 784,08	33 359,00	125 784,08	33 359,00	92 425,08	
	Sous Total compte 635					125 784,08	33 359,00	125 784,08	33 359,00	92 425,08	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 391 259,36	407 899,34	2 391 259,36	407 899,34	1 983 360,02	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					54 386 324,02 8 953 402,24		54 386 324,02 8 953 402,24			45 432 921,78
64111	Rémunération principale					154 310 370,47 170 000,00		154 310 370,47 170 000,00			154 140 370,47
64112	Indemnité de résidence					1 563 834,92		1 563 834,92			1 563 834,92
64113	Prime de service					19 182 880,38 7 990 000,00		19 182 880,38 7 990 000,00			11 192 880,38
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 104 817,70		1 104 817,70			1 104 817,70
64115	Supplément familial					2 223 292,82		2 223 292,82			2 223 292,82
641171	IFTS					1 813 644,95		1 813 644,95			1 813 644,95
641172	Astreintes					3 195 824,74		3 195 824,74			3 195 824,74
641173	Indemnité dégressive					28 531,67		28 531,67			28 531,67
641178	Autres indemnités					28 455 537,00 540 000,00		28 455 537,00 540 000,00			27 915 537,00
	Sous Total compte 64117					33 493 538,36 540 000,00		33 493 538,36 540 000,00			32 953 538,36
	Sous Total compte 6411					211 878 734,65 8 700 000,00		211 878 734,65 8 700 000,00			203 178 734,65
64131	Rémunération principale					3 024 655,39		3 024 655,39			3 024 655,39

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Indemnité de résidence					30 242,60		30 242,60		30 242,60	
64135	Supplément familial					24 615,96		24 615,96		24 615,96	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					3 662,68		3 662,68		3 662,68	
641372	Astreintes					728,84		728,84		728,84	
641378	Autres indemnités					303 706,21	20 000,00	303 706,21	20 000,00	283 706,21	
	Sous Total compte 64137					308 097,73	20 000,00	308 097,73	20 000,00	288 097,73	
	Sous Total compte 6413					3 387 611,68	20 000,00	3 387 611,68	20 000,00	3 367 611,68	
64151	Rémunération principale					17 417 933,87		17 417 933,87		17 417 933,87	
64152	Indemnité de résidence					174 129,68		174 129,68		174 129,68	
64155	Supplément familial					148 216,65		148 216,65		148 216,65	
641571	IFTS					173 061,85		173 061,85		173 061,85	
641572	Astreintes					100 218,33		100 218,33		100 218,33	
641578	Autres indemnités					2 651 737,30		2 651 737,30		2 651 737,30	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64157					2 925 017,48		2 925 017,48		2 925 017,48	
	Sous Total compte 6415					20 665 297,68		20 665 297,68		20 665 297,68	
6417	Apprentis					179 131,94	1 525,00	179 131,94	1 525,00	177 606,94	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						244 699,26		244 699,26		244 699,26
	Sous Total compte 641					236 110 775,95	8 966 224,26	236 110 775,95	8 966 224,26	227 144 551,69	
642111	Rémunération principale					23 017 809,97	8 650,00	23 017 809,97	8 650,00	23 009 159,97	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 255 147,62	15 250,00	2 255 147,62	15 250,00	2 239 897,62	
	Sous Total compte 64211					25 272 957,59	23 900,00	25 272 957,59	23 900,00	25 249 057,59	
642121	remuneration principale					8 453 848,31	8 500,00	8 453 848,31	8 500,00	8 445 348,31	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 197 055,05	11 750,00	1 197 055,05	11 750,00	1 185 305,05	
	Sous Total compte 64212					9 650 903,36	20 250,00	9 650 903,36	20 250,00	9 630 653,36	
	Sous Total compte 6421					34 923 860,95	44 150,00	34 923 860,95	44 150,00	34 879 710,95	
642211	remuneration principale					1 996 627,57	2 000,00	1 996 627,57	2 000,00	1 994 627,57	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642212	indemnités hors gardes et astreintes					181 102,27	810,00	181 102,27	810,00	180 292,27	
	Sous Total compte 64221					2 177 729,84	2 810,00	2 177 729,84	2 810,00	2 174 919,84	
642221	remuneration principale					78 574,84	2 000,00	78 574,84	2 000,00	76 574,84	
642222	indemnités hors gardes et astreintes					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
	Sous Total compte 64222					79 574,84	3 000,00	79 574,84	3 000,00	76 574,84	
	Sous Total compte 6422					2 257 304,68	5 810,00	2 257 304,68	5 810,00	2 251 494,68	
642311	remuneration principale					1 456 147,67	6 000,00	1 456 147,67	6 000,00	1 450 147,67	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					500,00	250,00	500,00	250,00	250,00	
	Sous Total compte 64231					1 456 647,67	6 250,00	1 456 647,67	6 250,00	1 450 397,67	
642321	remuneration principale					2 690 776,90	2 000,00	2 690 776,90	2 000,00	2 688 776,90	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					864 917,39	11 680,00	864 917,39	11 680,00	853 237,39	
	Sous Total compte 64232					3 555 694,29	13 680,00	3 555 694,29	13 680,00	3 542 014,29	
642331	remuneration principale					2 670 627,14	40 000,00	2 670 627,14	40 000,00	2 630 627,14	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642332	indemnités hors gardes et astreintes					782 492,08	6 910,00	782 492,08	6 910,00	775 582,08	
	Sous Total compte 64233					3 453 119,22	46 910,00	3 453 119,22	46 910,00	3 406 209,22	
642341	remuneration principale					136 056,21		136 056,21		136 056,21	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					36,16		36,16		36,16	
	Sous Total compte 64234					136 092,37		136 092,37		136 092,37	
642351	Rémunération principale					736 867,37	1 525,00	736 867,37	1 525,00	735 342,37	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					178 848,76	3 445,00	178 848,76	3 445,00	175 403,76	
	Sous Total compte 64235					915 716,13	4 970,00	915 716,13	4 970,00	910 746,13	
	Sous Total compte 6423					9 517 269,68	71 810,00	9 517 269,68	71 810,00	9 445 459,68	
64241	Rémun statut indemni access - internes					21 091 259,18	5 000,00	21 091 259,18	5 000,00	21 086 259,18	
642421	Gardes des internes					2 300 438,94	275 000,00	2 300 438,94	275 000,00	2 025 438,94	
642422	Astreintes des internes					807 937,19	92 841,00	807 937,19	92 841,00	715 096,19	
	Sous Total compte 64242					3 108 376,13	367 841,00	3 108 376,13	367 841,00	2 740 535,13	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64243	Rémun statut indem access - étudiants					4 390 675,85	85 270,00	4 390 675,85	85 270,00	4 305 405,85	
64244	Garde des étudiants					348 430,42	26 395,00	348 430,42	26 395,00	322 035,42	
	Sous Total compte 6424					28 938 741,58	484 506,00	28 938 741,58	484 506,00	28 454 235,58	
64251	Perman sur place integ oblig serv					3 743 986,24	273 750,00	3 743 986,24	273 750,00	3 470 236,24	
64252	Perm sur place temps travail addition					3 333 899,74	271 000,00	3 333 899,74	271 000,00	3 062 899,74	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 135 684,02	90 000,00	1 135 684,02	90 000,00	1 045 684,02	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					2 770 551,24	280 000,00	2 770 551,24	280 000,00	2 490 551,24	
	Sous Total compte 64253					3 906 235,26	370 000,00	3 906 235,26	370 000,00	3 536 235,26	
	Sous Total compte 6425					10 984 121,24	914 750,00	10 984 121,24	914 750,00	10 069 371,24	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 319 364,30	600 000,00	1 319 364,30	600 000,00	719 364,30	
6428	Autres rému persel médical					666 520,39		666 520,39		666 520,39	
6429	Rembst rémunération persel médical						81 115,81		81 115,81	81 115,81	
	Sous Total compte 642					88 607 182,82	2 202 141,81	88 607 182,82	2 202 141,81	86 405 041,01	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64511	Cotisations à l'URSSAF					31 489 742,72	60 000,00	31 489 742,72	60 000,00	31 429 742,72	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 117 870,16		1 117 870,16		1 117 870,16	
64515	Cotisations à la CNRACL					49 750 586,76	81 289,66	49 750 586,76	81 289,66	49 669 297,10	
64516	Cotisations au RAFP					1 505 512,18	100 000,00	1 505 512,18	100 000,00	1 405 512,18	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					616 532,97		616 532,97		616 532,97	
	Sous Total compte 6451					84 480 244,79	241 289,66	84 480 244,79	241 289,66	84 238 955,13	
64521	Cotisations à l'URSSAF					21 632 001,99	590 700,00	21 632 001,99	590 700,00	21 041 301,99	
64522	Cotisations aux mutuelles					88 806,65	40 000,00	88 806,65	40 000,00	48 806,65	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 107 961,43	380 000,00	5 107 961,43	380 000,00	4 727 961,43	
64526	Cotisations au RAFP					164 450,00	85 000,00	164 450,00	85 000,00	79 450,00	
	Sous Total compte 6452					26 993 220,07	1 095 700,00	26 993 220,07	1 095 700,00	25 897 520,07	
	Sous Total compte 645					111 473 464,86	1 336 989,66	111 473 464,86	1 336 989,66	110 136 475,20	
64713	Alloc chômage					1 166 972,08	90 000,00	1 166 972,08	90 000,00	1 076 972,08	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64715	Médecine du travail pharmacie					75 520,52	15 620,60	75 520,52	15 620,60	59 899,92	
647181	Carte de transport					91 575,42		91 575,42		91 575,42	
6471841	Gestion en interne					140 000,00	75 000,00	140 000,00	75 000,00	65 000,00	
6471842	Gestion externalisée					3 404 456,45		3 404 456,45		3 404 456,45	
	Sous Total compte 647184					3 544 456,45	75 000,00	3 544 456,45	75 000,00	3 469 456,45	
	Sous Total compte 64718					3 636 031,87	75 000,00	3 636 031,87	75 000,00	3 561 031,87	
	Sous Total compte 6471					4 878 524,47	180 620,60	4 878 524,47	180 620,60	4 697 903,87	
64722	Fonds de solidarité					79 310,70		79 310,70		79 310,70	
64725	Médecine du travail pharmacie					2 019,60		2 019,60		2 019,60	
647281	Carte de transport					14 438,25	2 000,00	14 438,25	2 000,00	12 438,25	
	Sous Total compte 64728					14 438,25	2 000,00	14 438,25	2 000,00	12 438,25	
	Sous Total compte 6472					95 768,55	2 000,00	95 768,55	2 000,00	93 768,55	
	Sous Total compte 647					4 974 293,02	182 620,60	4 974 293,02	182 620,60	4 791 672,42	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6482	Indemnités des religieuses et reposan ce					4 585,64	1 174,20	4 585,64	1 174,20	3 411,44	
64861	Personnel non médical					259 817,75	150 000,00	259 817,75	150 000,00	109 817,75	
64865	Personnel médical					10 170,25		10 170,25		10 170,25	
	Sous Total compte 6486					269 988,00	150 000,00	269 988,00	150 000,00	119 988,00	
64881	Personnel non médical					881 331,36	66 792,38	881 331,36	66 792,38	814 538,98	
64882	Personnel médical					153 440,01	1 500,00	153 440,01	1 500,00	151 940,01	
	Sous Total compte 6488					1 034 771,37	68 292,38	1 034 771,37	68 292,38	966 478,99	
6489	Rembours autres charges perso					100 000,00	200 341,00	100 000,00	200 341,00		100 341,00
	Sous Total compte 648					1 409 345,01	419 807,58	1 409 345,01	419 807,58	989 537,43	
6491	Personnel médical						54 463,50		54 463,50		54 463,50
6492	Personnel non médical						16 010,78		16 010,78		16 010,78
	Sous Total compte 649						70 474,28		70 474,28		70 474,28
	Sous Total compte 64					442 575 061,66	13 178 258,19	442 575 061,66	13 178 258,19	429 396 803,47	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	Contributions aux groupements hospitaliers					1 143 940,64		1 143 940,64		1 143 940,64	
6541	Créances admises en non-valeur					837 894,89	94 994,22	837 894,89	94 994,22	742 900,67	
6542	Créances éteintes					20 037,62	10 018,81	20 037,62	10 018,81	10 018,81	
	Sous Total compte 654					857 932,51	105 013,03	857 932,51	105 013,03	752 919,48	
6578	Autres subv					36 000,00		36 000,00		36 000,00	
	Sous Total compte 657					36 000,00		36 000,00		36 000,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					1 291,73		1 291,73		1 291,73	
6585	Reversement quote-part des radiologues					16 037,35	2 500,00	16 037,35	2 500,00	13 537,35	
6587	Participation frais stage ehesp					91 713,36		91 713,36		91 713,36	
6588	Autres charges diverses de gestion courantes					9 700 021,23	4 180 363,53	9 700 021,23	4 180 363,53	5 519 657,70	
	Sous Total compte 658					9 809 063,67	4 182 863,53	9 809 063,67	4 182 863,53	5 626 200,14	
	Sous Total compte 65					11 846 936,82	4 287 876,56	11 846 936,82	4 287 876,56	7 559 060,26	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 143 488,03	48 170,50	9 143 488,03	48 170,50	9 095 317,53	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts rattachement des ICNE					2 790 298,00		2 790 298,00		81 662,78	
						2 708 635,22		2 708 635,22			
	Sous Total compte 6611					11 933 786,03		11 933 786,03		9 176 980,31	
						2 756 805,72		2 756 805,72			
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					67 175,19		67 175,19		52 599,56	
							14 575,63		14 575,63		
6618	Intérêts des autres dettes					5 738 958,00		5 738 958,00		3 961 632,45	
							1 777 325,55		1 777 325,55		
	Sous Total compte 661					17 739 919,22		17 739 919,22		13 191 212,32	
							4 548 706,90		4 548 706,90		
668	Autres charges financières					470 241,67		470 241,67		470 241,67	
	Sous Total compte 66					18 210 160,89		18 210 160,89		13 661 453,99	
							4 548 706,90		4 548 706,90		
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					10 669,52		10 669,52		10 461,17	
							208,35		208,35		
6718	Autres charg except sur opérat gestion					713 144,30		713 144,30		587 473,22	
							125 671,08		125 671,08		
	Sous Total compte 671					723 813,82		723 813,82		597 934,39	
							125 879,43		125 879,43		
67218	Charges de personnel - autres					810 544,61		810 544,61		600 240,84	
							210 303,77		210 303,77		
	Sous Total compte 6721					810 544,61		810 544,61		600 240,84	
							210 303,77		210 303,77		
67228	Charges à caractère médical - autres					387 520,18		387 520,18		369 145,38	
							18 374,80		18 374,80		

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6722					387 520,18	18 374,80	387 520,18	18 374,80	369 145,38	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					498 179,21	41 423,29	498 179,21	41 423,29	456 755,92	
	Sous Total compte 6723					498 179,21	41 423,29	498 179,21	41 423,29	456 755,92	
6728	Autres charges					14 850,59	224,53	14 850,59	224,53	14 626,06	
	Sous Total compte 672					1 711 094,59	270 326,39	1 711 094,59	270 326,39	1 440 768,20	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 835 637,98		7 835 637,98		7 835 637,98	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					57 225,13		57 225,13		57 225,13	
678	Autres charges exceptionnelles					963 790,64		963 790,64		963 790,64	
	Sous Total compte 67					11 291 562,16	396 205,82	11 291 562,16	396 205,82	10 895 356,34	
68111	Immob incorporelles					1 928 426,21		1 928 426,21		1 928 426,21	
68112	Immob corporelles					29 872 444,37		29 872 444,37		29 872 444,37	
	Sous Total compte 6811					31 800 870,58		31 800 870,58		31 800 870,58	
68151	Dotations aux provisions pour risques					1 104 359,00		1 104 359,00		1 104 359,00	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681531	Personnel médical					1 116 879,92		1 116 879,92		1 116 879,92	
681532	Personnel non médical					3 247 055,52		3 247 055,52		3 247 055,52	
	Sous Total compte 68153					4 363 935,44		4 363 935,44		4 363 935,44	
68158	DP - autres provisions pour charges					1 186 669,57		1 186 669,57		1 186 669,57	
	Sous Total compte 6815					6 654 964,01		6 654 964,01		6 654 964,01	
68174	Dot dépréciat créances					189 083,90		189 083,90		189 083,90	
	Sous Total compte 6817					189 083,90		189 083,90		189 083,90	
	Sous Total compte 681					38 644 918,49		38 644 918,49		38 644 918,49	
6861	DA - primes rembt obligations					13 530,00		13 530,00		13 530,00	
6862	DA - charges financières à répartir					30 492,11		30 492,11		30 492,11	
	Sous Total compte 686					44 022,11		44 022,11		44 022,11	
68742	Dot prov renouvel immob					559 208,00		559 208,00		559 208,00	
	Sous Total compte 6874					559 208,00		559 208,00		559 208,00	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 687					559 208,00		559 208,00		559 208,00	
	Sous Total compte 68					39 248 148,60		39 248 148,60		39 248 148,60	
	Total classe 6					888 199 201,26 86 139 721,36		888 199 201,26 86 139 721,36		803 262 379,51 1 202 899,61	
703	Ventes de produits résiduels					2 266,11 23 251,25		2 266,11 23 251,25		20 985,14	
7071	Rétrocession de médicaments					887 307,51 31 073 237,46		887 307,51 31 073 237,46		30 185 929,95	
	Sous Total compte 707					887 307,51 31 073 237,46		887 307,51 31 073 237,46		30 185 929,95	
70811	Logements					5 447,85		5 447,85		5 447,85	
70812	Repas					1 458 801,04		1 458 801,04		1 458 801,04	
70813	Crèches					286 216,97 3 000 276,44		286 216,97 3 000 276,44		2 714 059,47	
70818	Autres					30,51		30,51		30,51	
	Sous Total compte 7081					286 216,97 4 464 555,84		286 216,97 4 464 555,84		4 178 338,87	
70821	Chambres					5 779,00 149 087,00		5 779,00 149 087,00		143 308,00	
70822	Repas					616,70 118 975,00		616,70 118 975,00		118 358,30	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70823	Téléphone						358,10		358,10		358,10
70824	Majoration pour chambre particulière					366 258,60	6 401 612,98	366 258,60	6 401 612,98		6 035 354,38
70828	Autres					228,00	30 021,27	228,00	30 021,27		29 793,27
	Sous Total compte 7082					372 882,30	6 700 054,35	372 882,30	6 700 054,35		6 327 172,05
7083	Locations diverses					29 852,31	334 094,77	29 852,31	334 094,77		304 242,46
7084	Mise à dispo persel facturée					1 836 608,21	14 491 910,38	1 836 608,21	14 491 910,38		12 655 302,17
7087	Rembst frais CRPA						2 763 010,08		2 763 010,08		2 763 010,08
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					138 204,89	794 269,70	138 204,89	794 269,70		656 064,81
70888	Autres					574 930,59	2 775 862,25	574 930,59	2 775 862,25		2 200 931,66
	Sous Total compte 7088					713 135,48	3 570 131,95	713 135,48	3 570 131,95		2 856 996,47
	Sous Total compte 708					3 238 695,27	32 323 757,37	3 238 695,27	32 323 757,37		29 085 062,10
	Sous Total compte 70					4 128 268,89	63 420 246,08	4 128 268,89	63 420 246,08		59 291 977,19
72	Production immobilisée						67 017,73		67 017,73		67 017,73

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 72						67 017,73		67 017,73		67 017,73
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					40 366 877,95	396 580 513,24	40 366 877,95	396 580 513,24		356 213 635,29
731114	IVG					27 551,73	356 786,13	27 551,73	356 786,13		329 234,40
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					47 103,60	379 322,37	47 103,60	379 322,37		332 218,77
	Sous Total compte 73111					40 441 533,28	397 316 621,74	40 441 533,28	397 316 621,74		356 875 088,46
731121	Liste en sus MCO					2 344 755,00	31 098 888,96	2 344 755,00	31 098 888,96		28 754 133,96
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					242 563,69	4 222 771,87	242 563,69	4 222 771,87		3 980 208,18
	Sous Total compte 73112					2 587 318,69	35 321 660,83	2 587 318,69	35 321 660,83		32 734 342,14
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					2 016 989,11	19 971 914,81	2 016 989,11	19 971 914,81		17 954 925,70
731141	Urgences (FAU)						4 579 533,00		4 579 533,00		4 579 533,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						590 830,00		590 830,00		590 830,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						2 164 697,00		2 164 697,00		2 164 697,00
	Sous Total compte 73114						7 335 060,00		7 335 060,00		7 335 060,00

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731151	Part activité dotation modulée à l'activité						624 115,00		624 115,00		624 115,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR						7 622 020,00		7 622 020,00		7 622 020,00
	Sous Total compte 73115						8 246 135,00		8 246 135,00		8 246 135,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR					4 684 899,00	17 520 280,00	4 684 899,00	17 520 280,00		12 835 381,00
	Sous Total compte 73117					4 684 899,00	17 520 280,00	4 684 899,00	17 520 280,00		12 835 381,00
731181	Dotations MIG - MCO					8 564 732,00	103 210 948,43	8 564 732,00	103 210 948,43		94 646 216,43
731182	Dotation AC - MCO					328 820,00	12 123 964,00	328 820,00	12 123 964,00		11 795 144,00
	Sous Total compte 73118					8 893 552,00	115 334 912,43	8 893 552,00	115 334 912,43		106 441 360,43
	Sous Total compte 7311					58 624 292,08	601 046 584,81	58 624 292,08	601 046 584,81		542 422 292,73
73121	Consultations et actes externes MCO					1 831 679,91	38 371 574,86	1 831 679,91	38 371 574,86		36 539 894,95
73122	Forfait ATU					111 376,43	1 481 272,43	111 376,43	1 481 272,43		1 369 896,00
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					40 161,49	541 689,00	40 161,49	541 689,00		501 527,51
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus						597 611,01		597 611,01		597 611,01

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73125						597 611,01		597 611,01		597 611,01
73126	Forfaits techniques et assimilés					453 102,86	8 534 217,14	453 102,86	8 534 217,14		8 081 114,28
73127	Forfait prestation intermédiaire (FPI)					8 499,22	17 184,78	8 499,22	17 184,78		8 685,56
73128	Autres						15 958,10		15 958,10		15 958,10
	Sous Total compte 7312					2 444 819,91	49 559 507,32	2 444 819,91	49 559 507,32		47 114 687,41
	Sous Total compte 731					61 069 111,99	650 606 092,13	61 069 111,99	650 606 092,13		589 536 980,14
73211	Médecine et spécialités médicales					2 411 313,70	11 674 491,80	2 411 313,70	11 674 491,80		9 263 178,10
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					468 488,00	4 517 666,00	468 488,00	4 517 666,00		4 049 178,00
732131	Spécialités coûteuses					1 045 586,20	5 241 515,20	1 045 586,20	5 241 515,20		4 195 929,00
	Sous Total compte 73213					1 045 586,20	5 241 515,20	1 045 586,20	5 241 515,20		4 195 929,00
73214	Soins de suite et de réadaptation					13 928,00	104 416,00	13 928,00	104 416,00		90 488,00
73215	Ticket mod forfait hospital complet					11 286,00	286 866,00	11 286,00	286 866,00		275 580,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du CSP					125,98	3 921,26	125,98	3 921,26		3 795,28

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7321					3 950 727,88		3 950 727,88			
							21 828 876,26		21 828 876,26		17 878 148,38
732211	Hopital de jour					103 799,50		103 799,50			
							2 005 046,90		2 005 046,90		1 901 247,40
732212	Hopital de nuit					732,80		732,80			
							38 288,80		38 288,80		37 556,00
	Sous Total compte 73221					104 532,30		104 532,30			
							2 043 335,70		2 043 335,70		1 938 803,40
73222	Chirurgie ambulatoire					97 223,00		97 223,00			
							866 819,00		866 819,00		769 596,00
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					3 852,00		3 852,00			
							144 360,00		144 360,00		140 508,00
	Sous Total compte 7322					205 607,30		205 607,30			
							3 054 514,70		3 054 514,70		2 848 907,40
732411	Ticket mod consult et actes externes					6 037,20		6 037,20			
							51 865,20		51 865,20		45 828,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					445 913,05		445 913,05			
							7 660 500,43		7 660 500,43		7 214 587,38
732415	Spécial pharm consults externes					28 304,86		28 304,86			
							1 206 609,03		1 206 609,03		1 178 304,17
	Sous Total compte 73241					480 255,11		480 255,11			
							8 918 974,66		8 918 974,66		8 438 719,55
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					30 900,51		30 900,51			
							79 569,07		79 569,07		48 668,56
	Sous Total compte 73242					30 900,51		30 900,51			
							79 569,07		79 569,07		48 668,56

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73243	Forfaits techniques et assimilés					9 832,76	54 023,24	9 832,76	54 023,24		44 190,48
73244	IVG						18 106,24		18 106,24		18 106,24
73245	SMUR					14 810,25	79 661,32	14 810,25	79 661,32		64 851,07
73247	PMI					400 000,00	839 590,44	400 000,00	839 590,44		439 590,44
73248	Autres					60 958,80	257 611,20	60 958,80	257 611,20		196 652,40
	Sous Total compte 7324					996 757,43	10 247 536,17	996 757,43	10 247 536,17		9 250 778,74
73271	Forfait journalier MCO					431 010,00	8 864 682,00	431 010,00	8 864 682,00		8 433 672,00
73272	Forfait journalier SSR					24 980,00	454 660,00	24 980,00	454 660,00		429 680,00
	Sous Total compte 7327					455 990,00	9 319 342,00	455 990,00	9 319 342,00		8 863 352,00
	Sous Total compte 732					5 609 082,61	44 450 269,13	5 609 082,61	44 450 269,13		38 841 186,52
7331	Produits prest convent internat					4 326 021,58	23 574 613,17	4 326 021,58	23 574 613,17		19 248 591,59
7332	Produits prestations ame					132 539,89	1 696 507,49	132 539,89	1 696 507,49		1 563 967,60
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					25 603,90	493 004,38	25 603,90	493 004,38		467 400,48

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 733					4 484 165,37	25 764 125,04	4 484 165,37	25 764 125,04		21 279 959,67
7341	Actes de chirurgie					888,56	3 876,67	888,56	3 876,67		2 988,11
7342	Actes de laboratoire					76 090,60	2 291 212,60	76 090,60	2 291 212,60		2 215 122,00
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					25 347,20	428 469,96	25 347,20	428 469,96		403 122,76
7345	Actes d'anesthésie					398,31	1 833,18	398,31	1 833,18		1 434,87
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie						600,00		600,00		600,00
7347	Actes dentaires					28,92	2 161,93	28,92	2 161,93		2 133,01
73488	Autres					50 506,29	328 155,82	50 506,29	328 155,82		277 649,53
	Sous Total compte 7348					50 506,29	328 155,82	50 506,29	328 155,82		277 649,53
	Sous Total compte 734					153 259,88	3 056 310,16	153 259,88	3 056 310,16		2 903 050,28
7358	Autres					96 156,36	697 663,10	96 156,36	697 663,10		601 506,74
	Sous Total compte 735					96 156,36	697 663,10	96 156,36	697 663,10		601 506,74
	Sous Total compte 73					71 411 776,21	724 574 459,56	71 411 776,21	724 574 459,56		653 162 683,35

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					8 055 126,28 29 575 648,00		8 055 126,28 29 575 648,00			21 520 521,72
74741	FEH					600 000,00 2 838 340,88		600 000,00 2 838 340,88			2 238 340,88
	Sous Total compte 7474					600 000,00 2 838 340,88		600 000,00 2 838 340,88			2 238 340,88
7477	Subv fonction médecine légale					885 000,00 1 801 855,92		885 000,00 1 801 855,92			916 855,92
	Sous Total compte 747					9 540 126,28 34 215 844,80		9 540 126,28 34 215 844,80			24 675 718,52
7488	Autres					935 785,00 3 911 130,37		935 785,00 3 911 130,37			2 975 345,37
	Sous Total compte 748					935 785,00 3 911 130,37		935 785,00 3 911 130,37			2 975 345,37
	Sous Total compte 74					10 475 911,28 38 126 975,17		10 475 911,28 38 126 975,17			27 651 063,89
7531	Retenue verst sur activité libérale					435 631,35 1 584 630,17		435 631,35 1 584 630,17			1 148 998,82
	Sous Total compte 753					435 631,35 1 584 630,17		435 631,35 1 584 630,17			1 148 998,82
7541	Formation professionnelle					1 903 605,81 5 738 468,02		1 903 605,81 5 738 468,02			3 834 862,21
75432	Autres équipts					57 870,52 125 749,24		57 870,52 125 749,24			67 878,72
	Sous Total compte 7543					57 870,52 125 749,24		57 870,52 125 749,24			67 878,72

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					15 493,80	32 387,50	15 493,80	32 387,50		16 893,70
7548	Autres remboursements de frais					4 311 323,42	18 817 102,13	4 311 323,42	18 817 102,13		14 505 778,71
	Sous Total compte 754					6 288 293,55	24 713 706,89	6 288 293,55	24 713 706,89		18 425 413,34
75881	Prod gest biens mal protégés						529,15		529,15		529,15
75888	Aut prod divers gest cour					27 879,17	893 066,51	27 879,17	893 066,51		865 187,34
	Sous Total compte 7588					27 879,17	893 595,66	27 879,17	893 595,66		865 716,49
	Sous Total compte 758					27 879,17	893 595,66	27 879,17	893 595,66		865 716,49
	Sous Total compte 75					6 751 804,07	27 191 932,72	6 751 804,07	27 191 932,72		20 440 128,65
768	Autres produits financiers						649 713,89		649 713,89		649 713,89
	Sous Total compte 76						649 713,89		649 713,89		649 713,89
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e						351 429,33		351 429,33		351 429,33
7713	Libéralites reçues						51 351,01		51 351,01		51 351,01
7714	Rentrées sur créances amorties					65,09	46 171,19	65,09	46 171,19		46 106,10

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion					254,00	120 424,74	254,00	120 424,74		120 170,74
	Sous Total compte 771					319,09	569 376,27	319,09	569 376,27		569 057,18
7721	Réémission titres sur exercices clos					361 318,62	4 689 642,19	361 318,62	4 689 642,19		4 328 323,57
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					178 287,68	4 747 740,80	178 287,68	4 747 740,80		4 569 453,12
7728	Autres					3 466 368,92	7 299 501,02	3 466 368,92	7 299 501,02		3 833 132,10
	Sous Total compte 772					4 005 975,22	16 736 884,01	4 005 975,22	16 736 884,01		12 730 908,79
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						240 277,70		240 277,70		240 277,70
775	Produits cessions éléments actif						151 909,71		151 909,71		151 909,71
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 330 665,01		2 330 665,01		2 330 665,01
778	Autres produits exceptionnels					1 539,05	4 197 626,58	1 539,05	4 197 626,58		4 196 087,53
	Sous Total compte 77					4 007 833,36	24 226 739,28	4 007 833,36	24 226 739,28		20 218 905,92
78151	Reprise sur provisions pour risques						516 438,16		516 438,16		516 438,16
781531	Personnel médical						2 541 249,81		2 541 249,81		2 541 249,81

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781532	Personnel non médical						985 225,00		985 225,00		985 225,00
	Sous Total compte 78153						3 526 474,81		3 526 474,81		3 526 474,81
78158	Reprises aut prov pour charges						2 216 278,68		2 216 278,68		2 216 278,68
	Sous Total compte 7815						6 259 191,65		6 259 191,65		6 259 191,65
78174	Créances						4 597 130,59		4 597 130,59		4 597 130,59
	Sous Total compte 7817						4 597 130,59		4 597 130,59		4 597 130,59
	Sous Total compte 781						10 856 322,24		10 856 322,24		10 856 322,24
78742	Reprises provision renouvellement immob						448 937,06		448 937,06		448 937,06
	Sous Total compte 7874						448 937,06		448 937,06		448 937,06
	Sous Total compte 787						448 937,06		448 937,06		448 937,06
	Sous Total compte 78						11 305 259,30		11 305 259,30		11 305 259,30
	Total classe 7					96 775 593,81 889 562 343,73		96 775 593,81 889 562 343,73		0,00 792 786 749,92	
	Total général	1 307 242 273,26 1 307 242 273,26		4 300 026 676,44 4 334 580 990,81		1 055 195 758,98 1 020 641 444,61		6 662 464 708,68 6 662 464 708,68		2 128 758 532,55 2 128 758 532,55	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA - lettre A			1 158 722,38				1 158 722,38			
					1 806 142,67				1 806 142,67		647 420,29
	Sous Total compte 45			1 158 722,38				1 158 722,38			647 420,29
					1 806 142,67				1 806 142,67		647 420,29
	Total classe 4			1 158 722,38				1 158 722,38		0,00	647 420,29
					1 806 142,67				1 806 142,67		647 420,29
618	Divers serv extér					158 703,23		158 703,23			89 994,89
							68 708,34		68 708,34		
	Sous Total compte 61					158 703,23		158 703,23			89 994,89
							68 708,34		68 708,34		
6286	Participation aux charges communes					6 100,00		6 100,00			6 100,00
	Sous Total compte 628					6 100,00		6 100,00			6 100,00
	Sous Total compte 62					6 100,00		6 100,00			6 100,00
63512	Taxes foncières					33 220,00		33 220,00			33 220,00
	Sous Total compte 6351					33 220,00		33 220,00			33 220,00
	Sous Total compte 635					33 220,00		33 220,00			33 220,00
	Sous Total compte 63					33 220,00		33 220,00			33 220,00
658	Charges diverses gest courante					199 438,01		199 438,01			199 438,01

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					199 438,01		199 438,01		199 438,01	
665	Escomptes accordés					204,75		204,75		204,75	
	Sous Total compte 66					204,75		204,75		204,75	
6728	Autres					7 318,55	2 278,40	7 318,55	2 278,40	5 040,15	
	Sous Total compte 672					7 318,55	2 278,40	7 318,55	2 278,40	5 040,15	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 905,28		1 905,28		1 905,28	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					1 377 594,08		1 377 594,08		1 377 594,08	
	Sous Total compte 67					1 386 817,91	2 278,40	1 386 817,91	2 278,40	1 384 539,51	
68112	Immob corporelles					555,16		555,16		555,16	
	Sous Total compte 6811					555,16		555,16		555,16	
68174	Dot dépréciat créances					20 731,24		20 731,24		20 731,24	
	Sous Total compte 6817					20 731,24		20 731,24		20 731,24	
	Sous Total compte 681					21 286,40		21 286,40		21 286,40	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002A0 - DOTATION NON AFFECT CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					21 286,40		21 286,40		21 286,40	
	Total classe 6					1 805 770,30	70 986,74	1 805 770,30	70 986,74	1 734 783,56	0,00
701	Ventes de produits finis						247 236,21		247 236,21		247 236,21
70832	Droits de pêche et chasse						31 844,00		31 844,00		31 844,00
	Sous Total compte 7083						31 844,00		31 844,00		31 844,00
	Sous Total compte 708						31 844,00		31 844,00		31 844,00
	Sous Total compte 70						279 080,21		279 080,21		279 080,21
752	Revenus des immeubles						7 160,06		7 160,06		7 160,06
758	Produits divers de gestion courante						80 024,47		80 024,47		80 024,47
	Sous Total compte 75						87 184,53		87 184,53		87 184,53
7728	Autres					372,37	59 111,73	372,37	59 111,73		58 739,36
	Sous Total compte 772					372,37	59 111,73	372,37	59 111,73		58 739,36
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						300,17		300,17		300,17

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
775	Produits cessions éléments actif						662 001,00		662 001,00		662 001,00
778	Autres produits exceptionnels						58,00		58,00		58,00
	Sous Total compte 77					372,37	721 470,90	372,37	721 470,90		721 098,53
	Total classe 7					372,37	1 087 735,64	372,37	1 087 735,64	0,00	1 087 363,27
	Total général			1 158 722,38	1 806 142,67	1 806 142,67	1 158 722,38	2 964 865,05	2 964 865,05	1 734 783,56	1 734 783,56

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			6 941 035,74				6 941 035,74			
					7 081 834,87				7 081 834,87		140 799,13
	Sous Total compte 45			6 941 035,74				6 941 035,74			140 799,13
					7 081 834,87				7 081 834,87		
	Total classe 4			6 941 035,74				6 941 035,74		0,00	140 799,13
					7 081 834,87				7 081 834,87		
60611	Eau et assainisSEment					7 838,60		7 838,60			7 838,60
60612	Energie - électricité					31 527,38		31 527,38			29 437,96
							2 089,42		2 089,42		
60613	Chauffage					36 917,40		36 917,40			31 909,98
							5 007,42		5 007,42		
	Sous Total compte 6061					76 283,38		76 283,38			69 186,54
							7 096,84		7 096,84		
60622	Produits d'entretien					169,88		169,88			169,88
60623	Fournitures d'atelier					5 552,00		5 552,00			5 552,00
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					5 693,39		5 693,39			0,00
							5 693,39		5 693,39		
60625	Fournit bureau et informat					2 414,25		2 414,25			2 016,27
							397,98		397,98		
606262	Petit matériel hôtelier					2 014,44		2 014,44			1 604,07
							410,37		410,37		
606263	Linge et habillement					222,75		222,75			222,75

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606268	Autres fournitures consommables					135,87	48,69	135,87	48,69	87,18	
	Sous Total compte 60626					2 373,06	459,06	2 373,06	459,06	1 914,00	
	Sous Total compte 6062					16 202,58	6 550,43	16 202,58	6 550,43	9 652,15	
6066	Fournitures médicales					167 065,78		167 065,78		167 065,78	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					119 216,14		119 216,14		119 216,14	
	Sous Total compte 606					378 767,88	13 647,27	378 767,88	13 647,27	365 120,61	
	Sous Total compte 60					378 767,88	13 647,27	378 767,88	13 647,27	365 120,61	
61111	Kinésithérapie					4 459,10		4 459,10		4 459,10	
61112	Imagerie médicale					8 902,88		8 902,88		8 902,88	
61113	Laboratoires					34 578,79	39,42	34 578,79	39,42	34 539,37	
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					56 388,93	39,42	56 388,93	39,42	56 349,51	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 611					56 388,93	39,42	56 388,93	39,42	56 349,51	
613152	Equipts					26 378,10	1 890,43	26 378,10	1 890,43	24 487,67	
	Sous Total compte 61315					26 378,10	1 890,43	26 378,10	1 890,43	24 487,67	
	Sous Total compte 6131					26 378,10	1 890,43	26 378,10	1 890,43	24 487,67	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					14 745,72	2 053,76	14 745,72	2 053,76	12 691,96	
	Sous Total compte 61325					14 745,72	2 053,76	14 745,72	2 053,76	12 691,96	
	Sous Total compte 6132					14 745,72	2 053,76	14 745,72	2 053,76	12 691,96	
	Sous Total compte 613					41 123,82	3 944,19	41 123,82	3 944,19	37 179,63	
615162	Mat médical					122,96	110,27	122,96	110,27	12,69	
	Sous Total compte 61516					122,96	110,27	122,96	110,27	12,69	
	Sous Total compte 6151					122,96	110,27	122,96	110,27	12,69	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 684,18		2 684,18		2 684,18	
615258	Autres matériels et outillages					48 596,67		48 596,67		48 596,67	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61525					48 596,67		48 596,67		48 596,67	
615268	Maintenance -autres					31 829,48	8 066,17	31 829,48	8 066,17	23 763,31	
	Sous Total compte 61526					31 829,48	8 066,17	31 829,48	8 066,17	23 763,31	
	Sous Total compte 6152					83 110,33	8 066,17	83 110,33	8 066,17	75 044,16	
	Sous Total compte 615					83 233,29	8 176,44	83 233,29	8 176,44	75 056,85	
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					204 942,40	12 160,05	204 942,40	12 160,05	192 782,35	
6283	Nettoyage à l'extérieur					42 376,36	3 954,40	42 376,36	3 954,40	38 421,96	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6286	Participation aux charges communes					433 689,00		433 689,00		433 689,00	
6288	Autres prestations diverses					579 461,25		579 461,25		579 461,25	
	Sous Total compte 628					1 055 526,61	3 954,40	1 055 526,61	3 954,40	1 051 572,21	
	Sous Total compte 62					1 055 526,61	3 954,40	1 055 526,61	3 954,40	1 051 572,21	
6311	Taxe sur les salaires					296 367,09	14 700,00	296 367,09	14 700,00	281 667,09	
	Sous Total compte 631					296 367,09	14 700,00	296 367,09	14 700,00	281 667,09	
63311	Persel non médical					46 051,28		46 051,28		46 051,28	
63312	Personnel médical					3 129,70		3 129,70		3 129,70	
	Sous Total compte 6331					49 180,98		49 180,98		49 180,98	
6332	Alloc logement					12 294,85		12 294,85		12 294,85	
63331	Persel non médical					67 764,73	2 350,00	67 764,73	2 350,00	65 414,73	
63332	Personnel médical					522,46		522,46		522,46	
	Sous Total compte 6333					68 287,19	2 350,00	68 287,19	2 350,00	65 937,19	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					2 571,50		2 571,50		2 571,50	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					18 490,40		18 490,40		18 490,40	
6337	FMEP					17 628,03	550,00	17 628,03	550,00	17 078,03	
	Sous Total compte 633					168 452,95	2 900,00	168 452,95	2 900,00	165 552,95	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					14 413,57	2 053,76	14 413,57	2 053,76	12 359,81	
	Sous Total compte 63					479 233,61	19 653,76	479 233,61	19 653,76	459 579,85	
64111	Rémunération principale					2 086 803,09		2 086 803,09		2 086 803,09	
64112	indemnité de résidence					18 689,91		18 689,91		18 689,91	
64113	Prime de service					239 013,15	101 000,00	239 013,15	101 000,00	138 013,15	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					37 969,50		37 969,50		37 969,50	
64115	Supplément familial					28 813,57		28 813,57		28 813,57	
641171	IFTS					3 331,19		3 331,19		3 331,19	
641172	Astreintes					46,59		46,59		46,59	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641173	Indemnité dégressive					785,76		785,76		785,76	
641178	Autres indemnités					453 861,50	9 000,00	453 861,50	9 000,00	444 861,50	
	Sous Total compte 64117					458 025,04	9 000,00	458 025,04	9 000,00	449 025,04	
	Sous Total compte 6411					2 869 314,26	110 000,00	2 869 314,26	110 000,00	2 759 314,26	
64151	Rémunération principale					279 923,21		279 923,21		279 923,21	
64152	Indemnité de résidence					2 804,04		2 804,04		2 804,04	
64155	Supplément familial					6 477,64		6 477,64		6 477,64	
641571	IFTS					87,18		87,18		87,18	
641578	Autres indemnités					56 837,24	2 400,00	56 837,24	2 400,00	54 437,24	
	Sous Total compte 64157					56 924,42	2 400,00	56 924,42	2 400,00	54 524,42	
	Sous Total compte 6415					346 129,31	2 400,00	346 129,31	2 400,00	343 729,31	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						1 172,39		1 172,39		1 172,39
	Sous Total compte 641					3 215 443,57	113 572,39	3 215 443,57	113 572,39	3 101 871,18	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642111	Rémunération principale					70 839,10		70 839,10		70 839,10	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					5 881,77		5 881,77		5 881,77	
	Sous Total compte 64211					76 720,87		76 720,87		76 720,87	
	Sous Total compte 6421					76 720,87		76 720,87		76 720,87	
642211	Rémunération principale					47 639,86		47 639,86		47 639,86	
642212	Indemnités hors gardes et astreintes					3,02		3,02		3,02	
	Sous Total compte 64221					47 642,88		47 642,88		47 642,88	
	Sous Total compte 6422					47 642,88		47 642,88		47 642,88	
64241	Rémun statut indemni access - internes					11 662,72		11 662,72		11 662,72	
642421	Gardes des internes					2 185,65	1 315,80	2 185,65	1 315,80	869,85	
642422	Astreintes des internes					3 047,18	1 654,68	3 047,18	1 654,68	1 392,50	
	Sous Total compte 64242					5 232,83	2 970,48	5 232,83	2 970,48	2 262,35	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					9 405,95		9 405,95		9 405,95	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6424					26 301,50	2 970,48	26 301,50	2 970,48	23 331,02	
64252	Perm sur place temps travail addition					2 385,40		2 385,40		2 385,40	
642531	Indemnités forfaitaires de base					3 922,49	150,00	3 922,49	150,00	3 772,49	
642532	Déplacements réalisés en période astringente					1 480,36	270,00	1 480,36	270,00	1 210,36	
	Sous Total compte 64253					5 402,85	420,00	5 402,85	420,00	4 982,85	
	Sous Total compte 6425					7 788,25	420,00	7 788,25	420,00	7 368,25	
	Sous Total compte 642					158 453,50	3 390,48	158 453,50	3 390,48	155 063,02	
64511	Cotisations à l'URSSAF					406 193,81		406 193,81		406 193,81	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					14 101,03		14 101,03		14 101,03	
64515	Cotisations à la CNRACL					631 025,97		631 025,97		631 025,97	
64516	Cotisations au RAFP					23 941,16	6 200,00	23 941,16	6 200,00	17 741,16	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					7 289,18		7 289,18		7 289,18	
	Sous Total compte 6451					1 082 551,15	6 200,00	1 082 551,15	6 200,00	1 076 351,15	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					43 534,39	1 100,00	43 534,39	1 100,00	42 434,39	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					10 741,40		10 741,40		10 741,40	
64526	Cotisations au RAFP					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
	Sous Total compte 6452					56 275,79	3 100,00	56 275,79	3 100,00	53 175,79	
	Sous Total compte 645					1 138 826,94	9 300,00	1 138 826,94	9 300,00	1 129 526,94	
64713	Alloc chômage					7 942,49		7 942,49		7 942,49	
64715	Médecine du travail pharmacie					595,20		595,20		595,20	
647181	Carte de transport					904,16		904,16		904,16	
6471841	Gestion en interne					1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		0,00
6471842	Gestion externalisée					44 953,55		44 953,55		44 953,55	
	Sous Total compte 647184					46 753,55	1 800,00	46 753,55	1 800,00	44 953,55	
	Sous Total compte 64718					47 657,71	1 800,00	47 657,71	1 800,00	45 857,71	
	Sous Total compte 6471					56 195,40	1 800,00	56 195,40	1 800,00	54 395,40	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					56 195,40	1 800,00	56 195,40	1 800,00	54 395,40	
64881	Personnel non médical					2 274,96		2 274,96		2 274,96	
	Sous Total compte 6488					2 274,96		2 274,96		2 274,96	
	Sous Total compte 648					2 274,96		2 274,96		2 274,96	
	Sous Total compte 64					4 571 194,37	128 062,87	4 571 194,37	128 062,87	4 443 131,50	
6541	Créances admises en non-valeur					26 129,70		26 129,70		26 129,70	
	Sous Total compte 654					26 129,70		26 129,70		26 129,70	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					931,33		931,33		931,33	
	Sous Total compte 658					931,33		931,33		931,33	
	Sous Total compte 65					27 061,03		27 061,03		27 061,03	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					343,07		343,07		343,07	
	Sous Total compte 6723					343,07		343,07		343,07	
	Sous Total compte 672					343,07		343,07		343,07	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					102 793,78		102 793,78		102 793,78	
	Sous Total compte 67					103 136,85		103 136,85		103 136,85	
68112	Immob corporelles					174 166,22		174 166,22		174 166,22	
	Sous Total compte 6811					174 166,22		174 166,22		174 166,22	
681531	Personnel médical					10 420,67		10 420,67		10 420,67	
681532	Personnel non médical					14 260,38		14 260,38		14 260,38	
	Sous Total compte 68153					24 681,05		24 681,05		24 681,05	
	Sous Total compte 6815					24 681,05		24 681,05		24 681,05	
68174	Dot dépréciat créances					13 784,72		13 784,72		13 784,72	
	Sous Total compte 6817					13 784,72		13 784,72		13 784,72	
	Sous Total compte 681					212 631,99		212 631,99		212 631,99	
	Sous Total compte 68					212 631,99		212 631,99		212 631,99	
	Total classe 6					7 032 494,74	177 478,35	7 032 494,74	177 478,35	6 856 188,78	1 172,39

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
703	Ventes de produits résiduels						11,36		11,36		11,36
707	Ventes de marchandises					3,20	275,20	3,20	275,20		272,00
7087	Rembst frais CRPP CRPA						32 000,00		32 000,00		32 000,00
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					73,64	381,14	73,64	381,14		307,50
	Sous Total compte 7088					73,64	381,14	73,64	381,14		307,50
	Sous Total compte 708					73,64	32 381,14	73,64	32 381,14		32 307,50
	Sous Total compte 70					76,84	32 667,70	76,84	32 667,70		32 590,86
731221	Dépt					7 093,76	474 525,13	7 093,76	474 525,13		467 431,37
731222	Hébergés					26 678,21	1 595 397,49	26 678,21	1 595 397,49		1 568 719,28
	Sous Total compte 73122					33 771,97	2 069 922,62	33 771,97	2 069 922,62		2 036 150,65
	Sous Total compte 7312					33 771,97	2 069 922,62	33 771,97	2 069 922,62		2 036 150,65
	Sous Total compte 731					33 771,97	2 069 922,62	33 771,97	2 069 922,62		2 036 150,65
7341	Tarif dépendance couvert par APA					1 204,96	123 905,66	1 204,96	123 905,66		122 700,70

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7342	Participation résident tarif dépendance					4 493,88	264 542,74	4 493,88	264 542,74		260 048,86
7344	Dotation globale apa						783 715,38		783 715,38		783 715,38
	Sous Total compte 734					5 698,84	1 172 163,78	5 698,84	1 172 163,78		1 166 464,94
7361	Dotation globale de financement soins						3 302 822,00		3 302 822,00		3 302 822,00
	Sous Total compte 736						3 302 822,00		3 302 822,00		3 302 822,00
	Sous Total compte 73					39 470,81	6 544 908,40	39 470,81	6 544 908,40		6 505 437,59
74741	FEH						17 182,80		17 182,80		17 182,80
	Sous Total compte 7474						17 182,80		17 182,80		17 182,80
	Sous Total compte 747						17 182,80		17 182,80		17 182,80
	Sous Total compte 74						17 182,80		17 182,80		17 182,80
7548	Autres						4 000,22		4 000,22		4 000,22
	Sous Total compte 754						4 000,22		4 000,22		4 000,22
	Sous Total compte 75						4 000,22		4 000,22		4 000,22

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Prod except sur opé gestion						3 615,82		3 615,82		3 615,82
7721	Réémission titres sur exercices clos					9 792,48	109 939,44	9 792,48	109 939,44		100 146,96
7728	Autres						6 375,06		6 375,06		6 375,06
	Sous Total compte 772					9 792,48	116 314,50	9 792,48	116 314,50		106 522,02
	Sous Total compte 77					9 792,48	119 930,32	9 792,48	119 930,32		110 137,84
781531	Personnel médical						30 560,48		30 560,48		30 560,48
781532	Personnel non médical						5 802,15		5 802,15		5 802,15
	Sous Total compte 78153						36 362,63		36 362,63		36 362,63
	Sous Total compte 7815						36 362,63		36 362,63		36 362,63
78174	Créances						8 505,32		8 505,32		8 505,32
	Sous Total compte 7817						8 505,32		8 505,32		8 505,32
	Sous Total compte 781						44 867,95		44 867,95		44 867,95
	Sous Total compte 78						44 867,95		44 867,95		44 867,95

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002B0 - USLD CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					49 340,13	6 763 557,39	49 340,13	6 763 557,39	0,00	6 714 217,26
	Total général			6 941 035,74	7 081 834,87	7 081 834,87	6 941 035,74	14 022 870,61	14 022 870,61	6 856 188,78	6 856 188,78

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4541	Ecol instit form prof param sag-femme			9 100 674,56	8 654 127,64			9 100 674,56	8 654 127,64	446 546,92	
	Sous Total compte 454			9 100 674,56	8 654 127,64			9 100 674,56	8 654 127,64	446 546,92	
	Sous Total compte 45			9 100 674,56	8 654 127,64			9 100 674,56	8 654 127,64	446 546,92	
	Total classe 4			9 100 674,56	8 654 127,64			9 100 674,56	8 654 127,64	446 546,92	0,00
60611	Eau et assainisSEment					5 373,56		5 373,56		5 373,56	
60612	Energie - électricité					118 306,91	13 949,34	118 306,91	13 949,34	104 357,57	
60613	Chauffage					48 412,00		48 412,00		48 412,00	
	Sous Total compte 6061					172 092,47	13 949,34	172 092,47	13 949,34	158 143,13	
60622	Produits d'entretien					113,93		113,93		113,93	
60623	Fournitures d'atelier					22 530,75		22 530,75		22 530,75	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					2 666,13	197,99	2 666,13	197,99	2 468,14	
60625	Fournit bureau et informat					24 799,79	2 910,97	24 799,79	2 910,97	21 888,82	
60626	Fournitures hôtelières					506,80		506,80		506,80	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					50 617,40	3 108,96	50 617,40	3 108,96	47 508,44	
6066	Fournitures médicales					6 515,66		6 515,66		6 515,66	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					42 654,85		42 654,85		42 654,85	
	Sous Total compte 606					271 880,38	17 058,30	271 880,38	17 058,30	254 822,08	
	Sous Total compte 60					271 880,38	17 058,30	271 880,38	17 058,30	254 822,08	
611	Sous-traitance générale					197,93		197,93		197,93	
6132	Locations immobilières					47 820,82	8 940,04	47 820,82	8 940,04	38 880,78	
61352	Equipts					3 503,16		3 503,16		3 503,16	
	Sous Total compte 6135					3 503,16		3 503,16		3 503,16	
	Sous Total compte 613					51 323,98	8 940,04	51 323,98	8 940,04	42 383,94	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					78 990,62	6 094,50	78 990,62	6 094,50	72 896,12	
61552	Mat de transport					697,48		697,48		697,48	
	Sous Total compte 6155					697,48		697,48		697,48	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615618	Maintenance informatique-autres					15 817,58	712,80	15 817,58	712,80	15 104,78	
	Sous Total compte 61561					15 817,58	712,80	15 817,58	712,80	15 104,78	
61568	Maintenance-autres					4 462,01	990,76	4 462,01	990,76	3 471,25	
	Sous Total compte 6156					20 279,59	1 703,56	20 279,59	1 703,56	18 576,03	
	Sous Total compte 615					99 967,69	7 798,06	99 967,69	7 798,06	92 169,63	
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	
6181	Documentation générale					2 054,56		2 054,56		2 054,56	
6183	Documentation technique					5 240,75		5 240,75		5 240,75	
6184	Concours divers -cotisations					4 622,60	596,00	4 622,60	596,00	4 026,60	
6188	Autres frais divers					1 852,50		1 852,50		1 852,50	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					13 770,41	596,00	13 770,41	596,00	13 174,41	
	Sous Total compte 61					192 360,87	17 334,10	192 360,87	17 334,10	175 026,77	
62181	Personnel non médical					66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00		0,00
62182	Personnel médical					19 899,99		19 899,99		19 899,99	
	Sous Total compte 6218					85 899,99	66 000,00	85 899,99	66 000,00	19 899,99	
	Sous Total compte 621					85 899,99	66 000,00	85 899,99	66 000,00	19 899,99	
6225	Indemnités aux régisseurs					160,00		160,00		160,00	
6228	Divers					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
	Sous Total compte 622					3 160,00	3 000,00	3 160,00	3 000,00	160,00	
6241	Transports sur achats					237,60		237,60		237,60	
6247	Transports collectifs du personnel					626,56		626,56		626,56	
	Sous Total compte 624					864,16		864,16		864,16	
6251	Voyages et déplacements					103 796,26		103 796,26		103 796,26	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					3 367,32		3 367,32		3 367,32	
	Sous Total compte 625					107 163,58		107 163,58		107 163,58	
6265	Téléphonie					1 568,16	1 568,16	1 568,16	1 568,16		0,00
	Sous Total compte 626					1 568,16	1 568,16	1 568,16	1 568,16		0,00
6283	Nettoyage à l'extérieur					223 716,19	19 772,74	223 716,19	19 772,74	203 943,45	
6286	Participation aux charges communes					365 293,04		365 293,04		365 293,04	
6288	Autres prestations diverses					281 645,87	46 486,04	281 645,87	46 486,04	235 159,83	
	Sous Total compte 628					870 655,10	66 258,78	870 655,10	66 258,78	804 396,32	
	Sous Total compte 62					1 069 310,99	136 826,94	1 069 310,99	136 826,94	932 484,05	
6311	Taxe sur les salaires					367 768,08	29 000,00	367 768,08	29 000,00	338 768,08	
	Sous Total compte 631					367 768,08	29 000,00	367 768,08	29 000,00	338 768,08	
6331	Verst de transport					52 431,35		52 431,35		52 431,35	
6332	Alloc logement					12 866,61		12 866,61		12 866,61	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6333	Particip employ à format cont					76 728,80	5 000,00	76 728,80	5 000,00	71 728,80	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					1 994,71		1 994,71		1 994,71	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					19 976,15		19 976,15		19 976,15	
6337	FMEP					20 174,87	1 500,00	20 174,87	1 500,00	18 674,87	
	Sous Total compte 633					184 172,49	6 500,00	184 172,49	6 500,00	177 672,49	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					42 990,51	6 666,10	42 990,51	6 666,10	36 324,41	
	Sous Total compte 63					594 931,08	42 166,10	594 931,08	42 166,10	552 764,98	
64111	Rémunération principale					2 395 204,01	5 000,00	2 395 204,01	5 000,00	2 390 204,01	
64112	Indemnité de résidence					24 163,70		24 163,70		24 163,70	
64113	Prime de service					258 721,26	200 000,00	258 721,26	200 000,00	58 721,26	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					27 202,86		27 202,86		27 202,86	
64115	Supplément familial					11 910,35		11 910,35		11 910,35	
641171	IFTS					2 583,52		2 583,52		2 583,52	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641172	Astreintes					83,05		83,05		83,05	
641178	Autres indemnités					388 885,19	5 000,00	388 885,19	5 000,00	383 885,19	
	Sous Total compte 64117					391 551,76	5 000,00	391 551,76	5 000,00	386 551,76	
	Sous Total compte 6411					3 108 753,94	210 000,00	3 108 753,94	210 000,00	2 898 753,94	
64131	Rémunération principale					1 883,78		1 883,78		1 883,78	
64132	Indemnité de résidence					18,84		18,84		18,84	
641378	Autres indemnités					156,86		156,86		156,86	
	Sous Total compte 64137					156,86		156,86		156,86	
	Sous Total compte 6413					2 059,48		2 059,48		2 059,48	
64151	Rémunération principale					35 925,31		35 925,31		35 925,31	
64152	Indemnité de résidence					443,49		443,49		443,49	
64155	Supplément familial					9,16		9,16		9,16	
641578	Autres indemnités					4 633,43	300,00	4 633,43	300,00	4 333,43	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64157					4 633,43	300,00	4 633,43	300,00	4 333,43	
	Sous Total compte 6415					41 011,39	300,00	41 011,39	300,00	40 711,39	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						998,00		998,00		998,00
	Sous Total compte 641					3 151 824,81	211 298,00	3 151 824,81	211 298,00	2 940 526,81	
64511	Cotisations à l'URSSAF					416 097,31		416 097,31		416 097,31	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 963,70		5 963,70		5 963,70	
64515	Cotisations à la CNRACL					751 096,39		751 096,39		751 096,39	
64516	Cotisations au RAFP					35 279,41	11 000,00	35 279,41	11 000,00	24 279,41	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 543,16		9 543,16		9 543,16	
	Sous Total compte 6451					1 217 979,97	11 000,00	1 217 979,97	11 000,00	1 206 979,97	
64521	Cotisations à l'URSSAF					6 708,79		6 708,79		6 708,79	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 987,45		1 987,45		1 987,45	
	Sous Total compte 6452					8 696,24		8 696,24		8 696,24	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					1 226 676,21	11 000,00	1 226 676,21	11 000,00	1 215 676,21	
64713	Alloc chômage					3 901,98		3 901,98		3 901,98	
64715	Médecine du travail pharmacie					10 265,20	10 265,20	10 265,20	10 265,20		0,00
647181	Carte de transport					675,04		675,04		675,04	
6471841	Gestion en interne					4 201,79	3 500,00	4 201,79	3 500,00	701,79	
6471842	Gestion externalisée					39 920,35		39 920,35		39 920,35	
	Sous Total compte 647184					44 122,14	3 500,00	44 122,14	3 500,00	40 622,14	
	Sous Total compte 64718					44 797,18	3 500,00	44 797,18	3 500,00	41 297,18	
	Sous Total compte 6471					58 964,36	13 765,20	58 964,36	13 765,20	45 199,16	
	Sous Total compte 647					58 964,36	13 765,20	58 964,36	13 765,20	45 199,16	
64861	Personnel non médical					252 673,89	23 000,00	252 673,89	23 000,00	229 673,89	
64865	Personnel médical					38 333,15		38 333,15		38 333,15	
	Sous Total compte 6486					291 007,04	23 000,00	291 007,04	23 000,00	268 007,04	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64881	Personnel non médical					413 491,45	580,00	413 491,45	580,00	412 911,45	
	Sous Total compte 6488					413 491,45	580,00	413 491,45	580,00	412 911,45	
	Sous Total compte 648					704 498,49	23 580,00	704 498,49	23 580,00	680 918,49	
	Sous Total compte 64					5 141 963,87	259 643,20	5 141 963,87	259 643,20	4 882 320,67	
6541	Créances admises en non-valeur					9 635,48	4 725,74	9 635,48	4 725,74	4 909,74	
	Sous Total compte 654					9 635,48	4 725,74	9 635,48	4 725,74	4 909,74	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					7 960,12		7 960,12		7 960,12	
	Sous Total compte 658					7 960,12		7 960,12		7 960,12	
	Sous Total compte 65					17 595,60	4 725,74	17 595,60	4 725,74	12 869,86	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					225 233,72		225 233,72		225 233,72	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					53 578,54	55 662,15	53 578,54	55 662,15		2 083,61
	Sous Total compte 6611					278 812,26	55 662,15	278 812,26	55 662,15	223 150,11	
	Sous Total compte 661					278 812,26	55 662,15	278 812,26	55 662,15	223 150,11	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					278 812,26	55 662,15	278 812,26	55 662,15	223 150,11	
67218	Charges de personnel - autres					8 174,36		8 174,36		8 174,36	
	Sous Total compte 6721					8 174,36		8 174,36		8 174,36	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					5 559,89		5 559,89		5 559,89	
	Sous Total compte 6723					5 559,89		5 559,89		5 559,89	
	Sous Total compte 672					13 734,25		13 734,25		13 734,25	
673	Titres annulés exercices antérieurs					16 583,20		16 583,20		16 583,20	
678	Autres charges exceptionnelles					1 976,00		1 976,00		1 976,00	
	Sous Total compte 67					32 293,45		32 293,45		32 293,45	
68111	Immobilisations incorpo					12 708,04		12 708,04		12 708,04	
68112	Immob corporelles					573 728,43		573 728,43		573 728,43	
	Sous Total compte 6811					586 436,47		586 436,47		586 436,47	
681532	Personnel non médical					92 716,68		92 716,68		92 716,68	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68153					92 716,68		92 716,68		92 716,68	
	Sous Total compte 6815					92 716,68		92 716,68		92 716,68	
	Sous Total compte 681					679 153,15		679 153,15		679 153,15	
	Sous Total compte 68					679 153,15		679 153,15		679 153,15	
	Total classe 6					8 278 301,65	533 416,53	8 278 301,65	533 416,53	7 747 966,73	3 081,61
7061	Droits d'inscription des élèves					19 592,00	119 436,00	19 592,00	119 436,00		99 844,00
7062	Frais d'inscription aux concours					65 517,00	223 809,00	65 517,00	223 809,00		158 292,00
7063	Rembst frais de formation					215 603,04	1 312 389,50	215 603,04	1 312 389,50		1 096 786,46
7068	Prest serv autres						44 972,00		44 972,00		44 972,00
	Sous Total compte 706					300 712,04	1 700 606,50	300 712,04	1 700 606,50		1 399 894,46
7083	Locations diverses					96,65	725,60	96,65	725,60		628,95
70888	Autres					16 140,00	209 140,00	16 140,00	209 140,00		193 000,00
	Sous Total compte 7088					16 140,00	209 140,00	16 140,00	209 140,00		193 000,00

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					16 236,65	209 865,60	16 236,65	209 865,60		193 628,95
	Sous Total compte 70					316 948,69	1 910 472,10	316 948,69	1 910 472,10		1 593 523,41
7471	Subv versées par Conseil Régional						6 200 000,00		6 200 000,00		6 200 000,00
74741	FEH						18 612,58		18 612,58		18 612,58
	Sous Total compte 7474						18 612,58		18 612,58		18 612,58
	Sous Total compte 747						6 218 612,58		6 218 612,58		6 218 612,58
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						3 368,78		3 368,78		3 368,78
7488	Autres					12 603,30	27 395,76	12 603,30	27 395,76		14 792,46
	Sous Total compte 748					12 603,30	30 764,54	12 603,30	30 764,54		18 161,24
	Sous Total compte 74					12 603,30	6 249 377,12	12 603,30	6 249 377,12		6 236 773,82
751	Redev concessions brevets licences						276,32		276,32		276,32
7541	Formation professionnelle						32 600,00		32 600,00		32 600,00
7548	Autres						101 852,80		101 852,80		101 852,80

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 754						134 452,80		134 452,80		134 452,80
758	Produits divers de gestion courante					46 274,00	64 134,80	46 274,00	64 134,80		17 860,80
	Sous Total compte 75					46 274,00	198 863,92	46 274,00	198 863,92		152 589,92
771	Prod except sur opé gestion						35 924,71		35 924,71		35 924,71
7728	Autres						30 837,32		30 837,32		30 837,32
	Sous Total compte 772						30 837,32		30 837,32		30 837,32
777	Quote part subv invest virée au résultat						120 602,11		120 602,11		120 602,11
	Sous Total compte 77						187 364,14		187 364,14		187 364,14
781532	Personnel non médical						21 180,75		21 180,75		21 180,75
	Sous Total compte 78153						21 180,75		21 180,75		21 180,75
	Sous Total compte 7815						21 180,75		21 180,75		21 180,75
	Sous Total compte 781						21 180,75		21 180,75		21 180,75
	Sous Total compte 78						21 180,75		21 180,75		21 180,75

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					375 825,99 8 567 258,03		375 825,99 8 567 258,03		0,00 8 191 432,04	
	Total général			9 100 674,56 8 654 127,64		8 654 127,64 9 100 674,56		17 754 802,20 17 754 802,20		8 194 513,65 8 194 513,65	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4542	Ecol instit form prof param sag-femme			763 868,18	829 390,44			763 868,18	829 390,44		65 522,26
	Sous Total compte 454			763 868,18	829 390,44			763 868,18	829 390,44		65 522,26
	Sous Total compte 45			763 868,18	829 390,44			763 868,18	829 390,44		65 522,26
	Total classe 4			763 868,18	829 390,44			763 868,18	829 390,44	0,00	65 522,26
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					2 177,01	598,95	2 177,01	598,95	1 578,06	
60625	Fournit bureau et informat					185,24		185,24		185,24	
60626	Fournitures hôtelières					68,31		68,31		68,31	
	Sous Total compte 6062					2 430,56	598,95	2 430,56	598,95	1 831,61	
6066	Fournitures médicales					291,01	188,05	291,01	188,05	102,96	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres achats non stockés matières four nit					1 649,58	840,85	1 649,58	840,85	808,73	
	Sous Total compte 606					19 802,15	1 627,85	19 802,15	1 627,85	18 174,30	
	Sous Total compte 60					19 802,15	1 627,85	19 802,15	1 627,85	18 174,30	
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					23 746,88	21 212,97	23 746,88	21 212,97	2 533,91	
615618	Maintenance informatique-autres					270,13		270,13		270,13	
	Sous Total compte 61561					270,13		270,13		270,13	
61568	Maintenance-autres					3 896,50	3 896,50	3 896,50	3 896,50		0,00
	Sous Total compte 6156					4 166,63	3 896,50	4 166,63	3 896,50	270,13	
	Sous Total compte 615					27 913,51	25 109,47	27 913,51	25 109,47	2 804,04	
6161	Primesmultirisques					205,27		205,27		205,27	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
6183	Documentation technique					2 364,51		2 364,51		2 364,51	
	Sous Total compte 618					2 364,51		2 364,51		2 364,51	
	Sous Total compte 61					33 427,93	25 109,47	33 427,93	25 109,47	8 318,46	
62181	Personnel non médical					3 005,00	1 770,00	3 005,00	1 770,00	1 235,00	
	Sous Total compte 6218					3 005,00	1 770,00	3 005,00	1 770,00	1 235,00	
	Sous Total compte 621					3 005,00	1 770,00	3 005,00	1 770,00	1 235,00	
6226	Honoraires					77,22		77,22		77,22	
6228	Divers					4 640,00		4 640,00		4 640,00	
	Sous Total compte 622					4 717,22		4 717,22		4 717,22	
6251	Voyages et déplacements					551,21		551,21		551,21	
6257	Réceptions					1 949,92		1 949,92		1 949,92	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					2 501,13		2 501,13		2 501,13	
6283	Nettoyage à l'extérieur					31 311,00		31 311,00		28 701,75	
							2 609,25		2 609,25		
6286	Participation aux charges communes					85 368,70		85 368,70		29 854,69	
							55 514,01		55 514,01		
6288	Autres prestations diverses					4 800,00		4 800,00		4 800,00	
	Sous Total compte 628					121 479,70		121 479,70		63 356,44	
							58 123,26		58 123,26		
	Sous Total compte 62					131 703,05		131 703,05		71 809,79	
							59 893,26		59 893,26		
6311	Taxe sur les salaires					42 822,84		42 822,84		39 922,84	
							2 900,00		2 900,00		
	Sous Total compte 631					42 822,84		42 822,84		39 922,84	
							2 900,00		2 900,00		
6331	Verst de transport					6 376,89		6 376,89		6 376,89	
6332	Alloc logement					1 566,45		1 566,45		1 566,45	
6333	Particip employ à format cont					8 531,73		8 531,73		8 231,73	
							300,00		300,00		
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					192,26		192,26		192,26	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 365,48		2 365,48		2 365,48	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6337	FMEP					2 234,02	100,00	2 234,02	100,00	2 134,02	
	Sous Total compte 633					21 266,83	400,00	21 266,83	400,00	20 866,83	
	Sous Total compte 63					64 089,67	3 300,00	64 089,67	3 300,00	60 789,67	
64111	Rémunération principale					252 636,87		252 636,87		252 636,87	
64112	Indemnité de résidence					2 551,44		2 551,44		2 551,44	
64113	Prime de service					24 939,30	22 000,00	24 939,30	22 000,00	2 939,30	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 686,96		1 686,96		1 686,96	
64115	Supplément familial					45,80		45,80		45,80	
641178	Autres indemnités					39 978,73		39 978,73		39 978,73	
	Sous Total compte 64117					39 978,73		39 978,73		39 978,73	
	Sous Total compte 6411					321 839,10	22 000,00	321 839,10	22 000,00	299 839,10	
64131	Rémunération principale					14 453,68	652,91	14 453,68	652,91	13 800,77	
64132	Indemnité de résidence					159,84		159,84		159,84	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64135	Supplément familial					6,87		6,87		6,87	
641378	Autres indemnités					1 713,08		1 713,08		1 713,08	
	Sous Total compte 64137					1 713,08		1 713,08		1 713,08	
	Sous Total compte 6413					16 333,47	652,91	16 333,47	652,91	15 680,56	
64151	Rémunération principale					24 100,13	18 220,13	24 100,13	18 220,13	5 880,00	
64152	Indemnité de résidence					58,78		58,78		58,78	
64155	Supplément familial					107,88		107,88		107,88	
641578	Autres indemnités					647,18		647,18		647,18	
	Sous Total compte 64157					647,18		647,18		647,18	
	Sous Total compte 6415					24 913,97	18 220,13	24 913,97	18 220,13	6 693,84	
	Sous Total compte 641					363 086,54	40 873,04	363 086,54	40 873,04	322 213,50	
64511	Cotisations à l'URSSAF					54 264,02		54 264,02		54 264,02	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 013,37		2 013,37		2 013,37	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					78 214,70		78 214,70		78 214,70	
64516	Cotisations au RAFP					3 725,12	1 000,00	3 725,12	1 000,00	2 725,12	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					1 014,00		1 014,00		1 014,00	
	Sous Total compte 6451					139 231,21	1 000,00	139 231,21	1 000,00	138 231,21	
64521	Cotisations à l'URSSAF					2 590,56		2 590,56		2 590,56	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					776,34		776,34		776,34	
	Sous Total compte 6452					3 366,90		3 366,90		3 366,90	
	Sous Total compte 645					142 598,11	1 000,00	142 598,11	1 000,00	141 598,11	
64715	Médecine du travail pharmacie					7 724,00	4 000,00	7 724,00	4 000,00	3 724,00	
647181	Carte de transport					45,75		45,75		45,75	
6471841	Gestion en interne					300,00	300,00	300,00	300,00		0,00
6471842	Gestion externalisée					3 961,50		3 961,50		3 961,50	
	Sous Total compte 647184					4 261,50	300,00	4 261,50	300,00	3 961,50	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64718					4 307,25	300,00	4 307,25	300,00	4 007,25	
	Sous Total compte 6471					12 031,25	4 300,00	12 031,25	4 300,00	7 731,25	
	Sous Total compte 647					12 031,25	4 300,00	12 031,25	4 300,00	7 731,25	
64861	Personnel non médical					27 448,82	1 000,00	27 448,82	1 000,00	26 448,82	
64865	Personnel médical					13 373,15		13 373,15		13 373,15	
	Sous Total compte 6486					40 821,97	1 000,00	40 821,97	1 000,00	39 821,97	
	Sous Total compte 648					40 821,97	1 000,00	40 821,97	1 000,00	39 821,97	
	Sous Total compte 64					558 537,87	47 173,04	558 537,87	47 173,04	511 364,83	
68111	Immobilisations incorpo					148,70		148,70		148,70	
68112	Immob corporelles					10 134,57		10 134,57		10 134,57	
	Sous Total compte 6811					10 283,27		10 283,27		10 283,27	
681532	Personnel non médical					4 710,50		4 710,50		4 710,50	
	Sous Total compte 68153					4 710,50		4 710,50		4 710,50	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6815					4 710,50		4 710,50		4 710,50	
	Sous Total compte 681					14 993,77		14 993,77		14 993,77	
	Sous Total compte 68					14 993,77		14 993,77		14 993,77	
	Total classe 6					822 554,44	137 103,62	822 554,44	137 103,62	685 450,82	0,00
7061	Droits d'inscription des élèves					6 836,00	12 361,00	6 836,00	12 361,00		5 525,00
	Sous Total compte 706					6 836,00	12 361,00	6 836,00	12 361,00		5 525,00
70888	Autres						3 600,00		3 600,00		3 600,00
	Sous Total compte 7088						3 600,00		3 600,00		3 600,00
	Sous Total compte 708						3 600,00		3 600,00		3 600,00
	Sous Total compte 70					6 836,00	15 961,00	6 836,00	15 961,00		9 125,00
7471	Subv versées par Conseil Régional						600 000,00		600 000,00		600 000,00
74741	FEH						2 081,63		2 081,63		2 081,63
	Sous Total compte 7474						2 081,63		2 081,63		2 081,63

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747						602 081,63		602 081,63		602 081,63
7488	Autres						24,48		24,48		24,48
	Sous Total compte 748						24,48		24,48		24,48
	Sous Total compte 74						602 106,11		602 106,11		602 106,11
771	Prod except sur opé gestion						309,14		309,14		309,14
7728	Autres						789,15		789,15		789,15
	Sous Total compte 772						789,15		789,15		789,15
777	Quote part subv invest virée au résultat						7 599,16		7 599,16		7 599,16
	Sous Total compte 77						8 697,45		8 697,45		8 697,45
	Total classe 7					6 836,00	626 764,56	6 836,00	626 764,56	0,00	619 928,56
	Total général			763 868,18	829 390,44	829 390,44	763 868,18	1 593 258,62	1 593 258,62	685 450,82	685 450,82

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Compte de liaison (lettre G)			1 878 815,66				1 878 815,66			0,01
	Sous Total compte 45			1 878 815,66				1 878 815,66			0,01
	Total classe 4			1 878 815,66				1 878 815,66		0,00	0,01
60621	Combustibles et carburants					33,43		33,43			33,43
	Sous Total compte 6062					33,43		33,43			33,43
	Sous Total compte 606					33,43		33,43			33,43
	Sous Total compte 60					33,43		33,43			33,43
62181	Personnel non médical					115 836,50		115 836,50			115 836,50
	Sous Total compte 6218					115 836,50		115 836,50			115 836,50
	Sous Total compte 621					115 836,50		115 836,50			115 836,50
62268	Autres					29 723,76		29 723,76			19 673,28
	Sous Total compte 6226					29 723,76		29 723,76			19 673,28
	Sous Total compte 622					29 723,76		29 723,76			19 673,28

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					35 711,28		35 711,28		35 711,28	
	Sous Total compte 623					35 711,28		35 711,28		35 711,28	
6251	Voyages et déplacements					3 403,09		3 403,09		3 403,09	
6256	Missions					17,90		17,90		17,90	
6257	Réceptions					140,00		140,00		140,00	
	Sous Total compte 625					3 560,99		3 560,99		3 560,99	
6288	Autres prestations diverses					135 675,44		135 675,44		135 675,44	
	Sous Total compte 628					135 675,44		135 675,44		135 675,44	
	Sous Total compte 62					320 507,97	10 050,48	320 507,97	10 050,48	310 457,49	
63111	Personnel non médical					74 506,97		74 506,97		74 506,97	
63112	Personnel médical					15 323,22		15 323,22		15 323,22	
	Sous Total compte 6311					89 830,19		89 830,19		89 830,19	
	Sous Total compte 631					89 830,19		89 830,19		89 830,19	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63311	Persel non médical					10 384,40		10 384,40		10 384,40	
63312	Personnel médical					2 680,82		2 680,82		2 680,82	
	Sous Total compte 6331					13 065,22		13 065,22		13 065,22	
6332	Allocations logement					3 215,42		3 215,42		3 215,42	
63331	Persel non médical					16 801,30		16 801,30		16 801,30	
63332	Personnel médical					536,14		536,14		536,14	
	Sous Total compte 6333					17 337,44		17 337,44		17 337,44	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					4 154,07		4 154,07		4 154,07	
6337	FMEP					4 424,11		4 424,11		4 424,11	
	Sous Total compte 633					42 196,26		42 196,26		42 196,26	
	Sous Total compte 63					132 026,45		132 026,45		132 026,45	
64111	Rémunération principale					380 001,94		380 001,94		380 001,94	
64112	Indemnité de résidence					3 820,74		3 820,74		3 820,74	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	Prime de service					34 250,00		34 250,00		34 250,00	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					2 129,00		2 129,00		2 129,00	
64115	Supplément familial de traitement					1 691,62		1 691,62		1 691,62	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etl FTS					2 389,11		2 389,11		2 389,11	
641172	Astreintes					490,88		490,88		490,88	
641178	Autres indemnités					164 366,37		164 366,37		164 366,37	
	Sous Total compte 64117					167 246,36		167 246,36		167 246,36	
	Sous Total compte 6411					589 139,66		589 139,66		589 139,66	
64131	Rémunération principale					18 226,71		18 226,71		18 226,71	
64132	Indemnité de résidence					182,24		182,24		182,24	
64135	Supplément familial					669,03		669,03		669,03	
641378	Autres indemnités					1 511,52		1 511,52		1 511,52	
	Sous Total compte 64137					1 511,52		1 511,52		1 511,52	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					20 589,50		20 589,50		20 589,50	
64151	Rémunération principale					106 359,85		106 359,85		106 359,85	
64152	Indemnité de résidence					1 057,23		1 057,23		1 057,23	
64155	Supplément familial					265,64		265,64		265,64	
641578	Autres indemnités					9 307,87		9 307,87		9 307,87	
	Sous Total compte 64157					9 307,87		9 307,87		9 307,87	
	Sous Total compte 6415					116 990,59		116 990,59		116 990,59	
	Sous Total compte 641					726 719,75		726 719,75		726 719,75	
642111	remuneration principale					63 931,66		63 931,66		63 931,66	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					10,23		10,23		10,23	
	Sous Total compte 64211					63 941,89		63 941,89		63 941,89	
	Sous Total compte 6421					63 941,89		63 941,89		63 941,89	
642311	remuneration principale					50 297,73		50 297,73		50 297,73	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64231					50 297,73		50 297,73		50 297,73	
642321	remuneration principale					5 337,52		5 337,52		5 337,52	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					986,70		986,70		986,70	
	Sous Total compte 64232					6 324,22		6 324,22		6 324,22	
	Sous Total compte 6423					56 621,95		56 621,95		56 621,95	
6428	Autres rému persel médical					3 300,00		3 300,00		3 300,00	
	Sous Total compte 642					123 863,84		123 863,84		123 863,84	
64511	Cotisations à l'URSSAF					100 909,10		100 909,10		100 909,10	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 718,05		5 718,05		5 718,05	
64515	Cotisations à la CNRACL					117 122,69		117 122,69		117 122,69	
64516	Cotisations au RAFP					8 574,43		8 574,43		8 574,43	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 520,04		1 520,04		1 520,04	
	Sous Total compte 6451					233 844,31		233 844,31		233 844,31	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					37 122,82		37 122,82		37 122,82	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 196,77		9 196,77		9 196,77	
	Sous Total compte 6452					46 319,59		46 319,59		46 319,59	
	Sous Total compte 645					280 163,90		280 163,90		280 163,90	
647181	Carte de transport					1 751,32		1 751,32		1 751,32	
6471842	Gestion externalisée					10 170,68		10 170,68		10 170,68	
	Sous Total compte 647184					10 170,68		10 170,68		10 170,68	
	Sous Total compte 64718					11 922,00		11 922,00		11 922,00	
	Sous Total compte 6471					11 922,00		11 922,00		11 922,00	
647281	Carte de transport					137,48		137,48		137,48	
	Sous Total compte 64728					137,48		137,48		137,48	
	Sous Total compte 6472					137,48		137,48		137,48	
	Sous Total compte 647					12 059,48		12 059,48		12 059,48	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					1 142 806,97		1 142 806,97		1 142 806,97	
681532	Personnel non médical					103 326,94		103 326,94		103 326,94	
	Sous Total compte 68153					103 326,94		103 326,94		103 326,94	
	Sous Total compte 6815					103 326,94		103 326,94		103 326,94	
	Sous Total compte 681					103 326,94		103 326,94		103 326,94	
	Sous Total compte 68					103 326,94		103 326,94		103 326,94	
	Total classe 6					1 698 701,76	10 050,48	1 698 701,76	10 050,48	1 688 651,28	0,00
731182	Dotation AC - MCO					180 000,00	195 000,00	180 000,00	195 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 73118					180 000,00	195 000,00	180 000,00	195 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 7311					180 000,00	195 000,00	180 000,00	195 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 731					180 000,00	195 000,00	180 000,00	195 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 73					180 000,00	195 000,00	180 000,00	195 000,00		15 000,00
74741	FEH					113,91	113,91	113,91	113,91		0,00

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7474					113,91	113,91	113,91	113,91		0,00
	Sous Total compte 747					113,91	113,91	113,91	113,91		0,00
	Sous Total compte 74					113,91	113,91	113,91	113,91		0,00
755	Produits versés par les établ memb GH T						1 673 651,27		1 673 651,27		1 673 651,27
	Sous Total compte 75						1 673 651,27		1 673 651,27		1 673 651,27
	Total classe 7					180 113,91	1 868 765,18	180 113,91	1 868 765,18	0,00	1 688 651,27
	Total général			1 878 815,66	1 878 815,67	1 878 815,67	1 878 815,66	3 757 631,33	3 757 631,33	1 688 651,28	1 688 651,28

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45681	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			5 303 451,93				5 303 451,93		155 787,73	
					5 147 664,20				5 147 664,20		
	Sous Total compte 4568			5 303 451,93				5 303 451,93		155 787,73	
					5 147 664,20				5 147 664,20		
	Sous Total compte 456			5 303 451,93				5 303 451,93		155 787,73	
					5 147 664,20				5 147 664,20		
	Sous Total compte 45			5 303 451,93				5 303 451,93		155 787,73	
					5 147 664,20				5 147 664,20		
	Total classe 4			5 303 451,93				5 303 451,93		155 787,73	0,00
					5 147 664,20				5 147 664,20		
60621	Combustibles et carburants					55,62		55,62		55,62	
60623	Fournitures d'atelier					3 051,15		3 051,15		3 051,15	
60625	Fournit bureau et informat					2 739,91		2 739,91		2 146,86	
							593,05		593,05		
606262	Petit matériel hôtelier					93,61		93,61		93,61	
	Sous Total compte 60626					93,61		93,61		93,61	
	Sous Total compte 6062					5 940,29		5 940,29		5 347,24	
							593,05		593,05		
6066	Fournitures médicales					79 947,26		79 947,26		79 947,26	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					3 215,37		3 215,37		3 215,37	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					89 102,92	593,05	89 102,92	593,05	88 509,87	
	Sous Total compte 60					89 102,92	593,05	89 102,92	593,05	88 509,87	
61113	Laboratoires					32 592,20		32 592,20		32 592,20	
	Sous Total compte 6111					32 592,20		32 592,20		32 592,20	
	Sous Total compte 611					32 592,20		32 592,20		32 592,20	
61322	Locations immobilières					8 626,98	4 172,40	8 626,98	4 172,40	4 454,58	
613252	Equipts					821,20		821,20		821,20	
	Sous Total compte 61325					821,20		821,20		821,20	
	Sous Total compte 6132					9 448,18	4 172,40	9 448,18	4 172,40	5 275,78	
	Sous Total compte 613					9 448,18	4 172,40	9 448,18	4 172,40	5 275,78	
614	Charges locatives et de copropriété					10 665,86	5 150,00	10 665,86	5 150,00	5 515,86	
615252	Mat de transport					775,12		775,12		775,12	
615258	Autres matériels et outillages					550,64		550,64		550,64	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61525					1 325,76		1 325,76		1 325,76	
615268	Maintenance -autres					20 932,91	8 774,10	20 932,91	8 774,10	12 158,81	
	Sous Total compte 61526					20 932,91	8 774,10	20 932,91	8 774,10	12 158,81	
	Sous Total compte 6152					22 258,67	8 774,10	22 258,67	8 774,10	13 484,57	
	Sous Total compte 615					22 258,67	8 774,10	22 258,67	8 774,10	13 484,57	
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					667,44		667,44		667,44	
6183	Documentation technique					148,04		148,04		148,04	
	Sous Total compte 618					815,48		815,48		815,48	
	Sous Total compte 61					86 227,71	18 096,50	86 227,71	18 096,50	68 131,21	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					12 488,06		12 488,06		12 488,06	
	Sous Total compte 625					12 488,06		12 488,06		12 488,06	
6265	Téléphonie					176,23		176,23		176,23	
	Sous Total compte 626					176,23		176,23		176,23	
6283	Nettoyage à l'extérieur					16 026,40		16 026,40		14 793,60	1 232,80
6286	Participation aux charges communes					153 429,80		153 429,80		153 429,80	
6288	Autres prestations diverses					3 103,57		3 103,57		647,57	2 456,00
	Sous Total compte 628					172 559,77		172 559,77		168 870,97	3 688,80
	Sous Total compte 62					185 224,06		185 224,06		181 535,26	3 688,80
6311	Taxe sur les salaires					146 557,84		146 557,84		141 157,84	5 400,00
	Sous Total compte 631					146 557,84		146 557,84		141 157,84	5 400,00
63311	Persel non médical					14 437,48		14 437,48		14 437,48	
63312	Personnel médical					9 285,98		9 285,98		9 285,98	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6331					23 723,46		23 723,46		23 723,46	
6332	Alloc logement					5 930,99		5 930,99		5 930,99	
63331	Persel non médical					20 199,27	1 000,00	20 199,27	1 000,00	19 199,27	
63332	Personnel médical					1 996,67		1 996,67		1 996,67	
	Sous Total compte 6333					22 195,94	1 000,00	22 195,94	1 000,00	21 195,94	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					672,91		672,91		672,91	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					5 667,94		5 667,94		5 667,94	
6337	FMEP					5 308,31	300,00	5 308,31	300,00	5 008,31	
	Sous Total compte 633					63 499,55	1 300,00	63 499,55	1 300,00	62 199,55	
	Sous Total compte 63					210 057,39	6 700,00	210 057,39	6 700,00	203 357,39	
64111	Rémunération principale					652 435,07		652 435,07		652 435,07	
64112	Indemnité de résidence					6 479,27		6 479,27		6 479,27	
64113	Prime de service					80 410,23	36 000,00	80 410,23	36 000,00	44 410,23	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					730,92		730,92		730,92	
64115	Supplément familial					4 100,91		4 100,91		4 100,91	
641171	IFTS					1 079,71		1 079,71		1 079,71	
641178	Autres indemnités					71 509,97	2 000,00	71 509,97	2 000,00	69 509,97	
	Sous Total compte 64117					72 589,68	2 000,00	72 589,68	2 000,00	70 589,68	
	Sous Total compte 6411					816 746,08	38 000,00	816 746,08	38 000,00	778 746,08	
64151	Rémunération principale					54 131,46		54 131,46		54 131,46	
64152	Indemnité de résidence					541,29		541,29		541,29	
64155	Supplément familial					9,16		9,16		9,16	
641578	Autres indemnités					5 839,98	700,00	5 839,98	700,00	5 139,98	
	Sous Total compte 64157					5 839,98	700,00	5 839,98	700,00	5 139,98	
	Sous Total compte 6415					60 521,89	700,00	60 521,89	700,00	59 821,89	
	Sous Total compte 641					877 267,97	38 700,00	877 267,97	38 700,00	838 567,97	

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY

002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642111	remuneration principale					335 003,94		335 003,94		335 003,94	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					62 108,17	7 500,00	62 108,17	7 500,00	54 608,17	
	Sous Total compte 64211					397 112,11	7 500,00	397 112,11	7 500,00	389 612,11	
642121	remuneration principale					22 462,32		22 462,32		22 462,32	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					12 411,19		12 411,19		12 411,19	
	Sous Total compte 64212					34 873,51		34 873,51		34 873,51	
	Sous Total compte 6421					431 985,62	7 500,00	431 985,62	7 500,00	424 485,62	
642211	remuneration principale					18 591,24		18 591,24		18 591,24	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					86,70		86,70		86,70	
	Sous Total compte 64221					18 677,94		18 677,94		18 677,94	
	Sous Total compte 6422					18 677,94		18 677,94		18 677,94	
642321	remuneration principale					32 498,22		32 498,22		32 498,22	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					13 807,22		13 807,22		13 807,22	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64232					46 305,44		46 305,44		46 305,44	
	Sous Total compte 6423					46 305,44		46 305,44		46 305,44	
642421	Gardes des internes					22,26		22,26		22,26	
	Sous Total compte 64242					22,26		22,26		22,26	
	Sous Total compte 6424					22,26		22,26		22,26	
6428	Autres rému persel médical					1 650,00		1 650,00		1 650,00	
	Sous Total compte 642					498 641,26	7 500,00	498 641,26	7 500,00	491 141,26	
64511	Cotisations à l'URSSAF					119 706,34		119 706,34		119 706,34	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 499,51		2 499,51		2 499,51	
64515	Cotisations à la CNRACL					198 945,84		198 945,84		198 945,84	
64516	Cotisations au RAFP					12 192,05	6 000,00	12 192,05	6 000,00	6 192,05	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					2 589,11		2 589,11		2 589,11	
	Sous Total compte 6451					335 932,85	6 000,00	335 932,85	6 000,00	329 932,85	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					122 513,21	2 100,00	122 513,21	2 100,00	120 413,21	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					43 286,18	4 400,00	43 286,18	4 400,00	38 886,18	
64526	Cotisations au RAFP					158,68		158,68		158,68	
	Sous Total compte 6452					165 958,07	6 500,00	165 958,07	6 500,00	159 458,07	
	Sous Total compte 645					501 890,92	12 500,00	501 890,92	12 500,00	489 390,92	
64713	Alloc chômage					11 224,60		11 224,60		11 224,60	
64715	Médecine du travail pharmacie					218,80		218,80		218,80	
6471841	Gestion en interne					1 000,00	700,00	1 000,00	700,00	300,00	
6471842	Gestion externalisée					12 226,37		12 226,37		12 226,37	
	Sous Total compte 647184					13 226,37	700,00	13 226,37	700,00	12 526,37	
	Sous Total compte 64718					13 226,37	700,00	13 226,37	700,00	12 526,37	
	Sous Total compte 6471					24 669,77	700,00	24 669,77	700,00	23 969,77	
	Sous Total compte 647					24 669,77	700,00	24 669,77	700,00	23 969,77	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64881	Personnel non médical					3 941,30		3 941,30		3 941,30	
	Sous Total compte 6488					3 941,30		3 941,30		3 941,30	
	Sous Total compte 648					3 941,30		3 941,30		3 941,30	
	Sous Total compte 64					1 906 411,22	59 400,00	1 906 411,22	59 400,00	1 847 011,22	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 245,71		18 245,71		18 245,71	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					3 265,44	3 399,97	3 265,44	3 399,97		134,53
	Sous Total compte 6611					21 511,15	3 399,97	21 511,15	3 399,97	18 111,18	
	Sous Total compte 661					21 511,15	3 399,97	21 511,15	3 399,97	18 111,18	
	Sous Total compte 66					21 511,15	3 399,97	21 511,15	3 399,97	18 111,18	
68111	Immobilisations incorpo					2 980,00		2 980,00		2 980,00	
68112	Immob corporelles					48 616,58		48 616,58		48 616,58	
	Sous Total compte 6811					51 596,58		51 596,58		51 596,58	
681531	Personnel médical					12 702,03		12 702,03		12 702,03	

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681532	Personnel non médical					32 192,88		32 192,88		32 192,88	
	Sous Total compte 68153					44 894,91		44 894,91		44 894,91	
	Sous Total compte 6815					44 894,91		44 894,91		44 894,91	
	Sous Total compte 681					96 491,49		96 491,49		96 491,49	
	Sous Total compte 68					96 491,49		96 491,49		96 491,49	
	Total classe 6					2 595 025,94	91 878,32	2 595 025,94	91 878,32	2 503 282,15	134,53
7084	Mise à dispo persel facturée						5 736,80		5 736,80		5 736,80
	Sous Total compte 708						5 736,80		5 736,80		5 736,80
	Sous Total compte 70						5 736,80		5 736,80		5 736,80
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					2 551 252,26		2 551 252,26			2 556 029,63
	Sous Total compte 731					2 551 252,26	5 107 281,89	2 551 252,26	5 107 281,89		2 556 029,63
	Sous Total compte 73					2 551 252,26	5 107 281,89	2 551 252,26	5 107 281,89		2 556 029,63
74741	FEH					1 386,00	7 077,28	1 386,00	7 077,28		5 691,28

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7474					1 386,00	7 077,28	1 386,00	7 077,28		5 691,28
	Sous Total compte 747					1 386,00	7 077,28	1 386,00	7 077,28		5 691,28
7488	Autres						2 194,86		2 194,86		2 194,86
	Sous Total compte 748						2 194,86		2 194,86		2 194,86
	Sous Total compte 74					1 386,00	9 272,14	1 386,00	9 272,14		7 886,14
7541	Formation professionnelle						6 549,68		6 549,68		6 549,68
	Sous Total compte 754						6 549,68		6 549,68		6 549,68
	Sous Total compte 75						6 549,68		6 549,68		6 549,68
7728	Autres						1 814,68		1 814,68		1 814,68
	Sous Total compte 772						1 814,68		1 814,68		1 814,68
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 051,43		1 051,43		1 051,43
	Sous Total compte 77						2 866,11		2 866,11		2 866,11
781531	Personnel médical						48 252,88		48 252,88		48 252,88

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 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781532	Personnel non médical						1 155,11		1 155,11		1 155,11
	Sous Total compte 78153						49 407,99		49 407,99		49 407,99
	Sous Total compte 7815						49 407,99		49 407,99		49 407,99
	Sous Total compte 781						49 407,99		49 407,99		49 407,99
78742	Reprises provision renouvellement imm ob						30 459,00		30 459,00		30 459,00
	Sous Total compte 7874						30 459,00		30 459,00		30 459,00
	Sous Total compte 787						30 459,00		30 459,00		30 459,00
	Sous Total compte 78						79 866,99		79 866,99		79 866,99
	Total classe 7					2 552 638,26	5 211 573,61	2 552 638,26	5 211 573,61	0,00	2 658 935,35
	Total général			5 303 451,93	5 147 664,20	5 147 664,20	5 303 451,93	10 451 116,13	10 451 116,13	2 659 069,88	2 659 069,88

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. NANCY C.H.U

00200 - CHRU NANCY
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMpte FINANCIER 2018

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	13 452,13	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	42 555,59	2	0,00	0
N-9	1 225,35	4	0,00	0	58 764,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-8	0,00	0	0,00	0	43 390,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-7	4 877,82	3	0,00	0	428,89	5	0,00	0	0,00	0	17 256,70	5
N-6	4 865,15	35	7 332,40	4	323 287,30	17	0,00	0	29 449,55	6	8 558,10	2
N-5	20 296,13	71	11 995,30	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	546,79	2
N-4	103 480,00	97	0,00	0	457,57	3	0,00	0	0,00	0	2 108,95	5
N-3	133 437,23	103	88 985,73	70	190,18	1	9 758,19	5	6 005,41	22	1 439,27	8
N-2	93 069,21	281	31 418,01	154	23,00	1	692,35	1	7 477,41	44	22 314,37	28
N-1	529 258,98	1081	75 914,46	536	3 170,30	24	5 807,07	5	165 720,22	384	276 340,93	201
N	3 152 613,49	24143	47 874 705,58	53714	199 958,71	296	150 555,70	99	7 340 697,52	47309	1 760 775,61	2899
Total	4 056 575,49	25819	48 090 351,48	54485	629 669,95	351	166 813,31	110	7 591 905,70	47767	2 089 340,72	3150
Dont frais de poursuites	0,00		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 :

COMpte FINANCIER 2018

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	0,00 0	13 452,13 1	13 452,13 1
N-9	34,18 2	37,98 1	0,00 0	1 153,19 1	1 225,35 4
N-8	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-7	0,00 0	48,00 1	720,00 1	4 109,82 1	4 877,82 3
N-6	234,07 22	317,24 7	3 119,84 5	1 194,00 1	4 865,15 35
N-5	358,48 31	594,96 11	7 185,85 22	12 156,84 7	20 296,13 71
N-4	121,64 10	813,27 15	16 795,25 37	85 749,84 35	103 480,00 97
N-3	309,36 27	1 314,07 31	8 753,54 31	123 060,26 14	133 437,23 103
N-2	903,92 71	4 479,40 88	28 748,92 93	58 936,97 29	93 069,21 281
N-1	3 700,59 306	17 080,48 343	102 369,66 335	406 108,25 97	529 258,98 1081
N	152 296,95 13221	312 905,12 7929	640 449,34 2431	2 046 962,08 562	3 152 613,49 24143
Total	157 959,19 13690	337 590,52 8426	808 142,40 2955	2 752 883,38 748	4 056 575,49 25819
Dont frais de poursuites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

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

COMPTE FINANCIER 2018
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	600 240,84	0,12%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	369 145,38	0,19%	
le compte 67228 (1)			
n° 6063 (2)	54 017,75		
n° 88685 (2)	12 036,60		
n° 108449 (2)	11 480,00		
n° 103467 (2)	10 702,80		
n° 93909 (2)	9 976,50		
n° 23951 (2)	9 776,72		
n° 108450 (2)	8 610,00		
n° 67307 (2)	8 516,83		
n° 49566 (2)	7 787,78		
n° 86895 (2)	6 617,70		
Total des charges			
imputées sur	456 755,92	0,66%	
le compte 67238 (1)			
n° 66638 (2)	112 506,00		
n° 48758 (2)	38 209,00		
n° 78348 (2)	36 613,27		
n° 17694 (2)	32 022,30		
n° 35355 (2)	22 356,49		
n° 36671 (2)	22 269,00		

ÉTABLISSEMENT : CHRU NANCY

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

COMPTE FINANCIER 2018

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

C2

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

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 2018 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 : 307

FIN DE DOCUMENT