

CHRU NANCY

COMPTE FINANCIER EXERCICE 2019

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 17/09/2020
DU 01/01/2019 AU 31/03/2019

054015 TRES. NANCY C.H.U

Nomenclature M21 Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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	112
3 AFFECTATION DES RESULTATS	141
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	148
4.1 La balance des comptes	149
4.2 Les valeurs inactives	293
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	295
3EME PARTIE : SIGNATURES	308

COMPTE FINANCIER 2019

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

BILAN

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	483 129,71	473 533,02	9 596,69	26 728,17
	. Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	24 045 098,68	18 334 074,08	5 711 024,60	5 266 983,50
	. 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	5 334 667,92
	. Constructions	587 143 672,55	264 509 595,68	322 634 076,87	303 174 573,89
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	127 872 178,68	101 668 341,99	26 203 836,69	22 861 212,16
	. Autres immobilisations corporelles	137 453 984,42	121 229 739,41	16 224 245,01	15 853 373,10
	. Immobilisations corporelles en cours	1 493 126,03	0,00	1 493 126,03	15 540 809,91
	. Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations affectées ou mises à disposition	4 263 254,38	0,00	4 263 254,38	4 263 254,38
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
	. Participations et créances rattachées à des participations	97 937,00	0,00	97 937,00	97 400,00
	. 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	888 403 342,59	506 431 317,17	381 972 025,42	372 419 263,26	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS :				
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres approvisionnements	10 103 508,22	0,00	10 103 508,22	10 624 992,58
	. En-cours de productions 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
	CREANCES D'EXPLOITATION :				
	. Hospitalisés et consultants	3 742 718,57	4 907 764,72	-1 165 046,15	-1 733 168,46
	. Caisse pivot	93 557 895,46		93 557 895,46	87 372 714,02
	. Autres tiers payants	15 087 003,93		15 087 003,93	18 558 137,25
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	. Autres	22 300 990,37		22 300 990,37	17 676 484,41
	CREANCES DIVERSES :	17 571 321,70	0,00	17 571 321,70	28 149 757,33
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITES	3 179 716,19		3 179 716,19	4 192 742,42	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00		0,00	0,00	
TOTAL II	165 543 154,44	4 907 764,72	160 635 389,72	164 841 659,55	
COMPTES DE REGULARISATION	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	1 200 793,83		1 200 793,83	1 232 810,55
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00		0,00	5 270,00
	DEPENSES A CLASSER OU REGULARISER	1 071 355,19		1 071 355,19	572 070,26

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 056 218 646,05	511 339 081,89	544 879 564,16	539 071 073,62

COMPTE FINANCIER 2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

BILAN

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
CAPITAUX PROPRES	APPORTS	95 098 181,25	96 973 425,73
	RESERVES:		
	. Excédents affectés à l'investissement	112 436 946,20	112 340 723,04
	. Réserve de trésorerie	957 815,37	957 815,37
	. Réserves de compensation	2 370 605,95	2 184 103,59
	REPORT A NOUVEAU :		
	. Report à nouveau excédentaire	1 310 158,64	929 133,99
	. Report à nouveau déficitaire	-295 077 353,60	-284 889 466,41
	RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT)	-4 255 757,81	-9 524 137,02
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	24 125 487,84	15 832 384,62
PROVISIONS REGLEMENTEES	25 371 367,78	24 968 121,22	
DROITS DE L'AFFECTANT	998 303,48	998 303,48	
	TOTAL I	-36 664 244,90	-39 229 592,39
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	1 602 530,78	1 544 432,59
	PROVISIONS POUR CHARGES	19 345 432,62	18 868 101,88
	TOTAL II	20 947 963,40	20 412 534,47
DETTES	DETTES FINANCIERES:		
	. Emprunts obligataires	92 500 000,00	74 000 000,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	245 720 249,69	261 707 522,35
	. Emprunts et dettes financières divers	84 151 546,49	86 414 509,41
	. Crédits et lignes de trésorerie	0,00	2 500 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION:		
	. Avances reçues	4 864 004,74	3 750 193,55
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 737 807,17	60 776 126,07
	. Dettes fiscales et sociales	50 436 622,33	37 731 496,16
	DETTES DIVERSES:		
	. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 332 531,49	269 909,00
	. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	7 803,01	6 823,06
	. Autres	6 395 994,81	4 833 252,52
. Produits constatés d'avance	21 828 164,76	22 553 917,79	
	TOTAL III	557 974 724,49	554 543 749,91
COMPTES DE REGULARISATION	RECETTES A CLASSER ET A REGULARISER CREDIT	2 621 121,17	3 344 381,63
	ECART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	544 879 564,16	539 071 073,62

COMpte FINANCIER 2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

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

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	25 566 728,12	30 186 201,95
PRODUCTION VENDUE	28 974 387,45	31 025 831,52
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	296 612,87	67 017,73
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	676 945 982,69	662 239 150,57
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	30 246 583,21	34 515 012,76
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 917 093,46	10 971 778,93
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 229 984,14	22 364 104,27
TOTAL I	790 177 371,94	791 369 097,73
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	-39 361,00	-104 160,90
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	163 916 875,06	167 512 113,80
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	521 484,36	414 437,09
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	14 466 580,54	13 132 302,16
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	76 566 487,10	78 725 916,08
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	44 512 829,91	44 716 970,80
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	2 304 728,63	2 157 689,32
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	324 340 342,38	323 895 579,90
CHARGES SOCIALES	116 830 888,38	118 327 858,76
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	33 465 660,66	32 623 908,28
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	5 239,58	223 599,86
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	4 565 303,58	6 925 294,09
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 360 992,36	7 798 429,16
TOTAL II	790 818 051,54	796 349 938,40
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-640 679,60	-4 980 840,67
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTES FINANCIERS 2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

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

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	Exercice 2019	Exercice 2018
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANÇ	100 000,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	661 677,78	649 713,89
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	761 677,78	649 713,89
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	37 286,72	44 022,11
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	14 417 964,09	13 902 920,03
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	14 455 250,81	13 946 942,14
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 693 573,03	-13 297 228,25
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-14 334 252,63	-18 278 068,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	3 607 298,59	4 805 052,38
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	17 537 950,60	13 170 189,19
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 911 045,41	3 273 828,42
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	280 030,44	479 396,06
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	25 336 325,04	21 728 466,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	529 391,32	1 563 701,03
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	13 570 481,71	9 416 805,91
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	474 680,19	1 434 819,21
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	683 277,00	559 208,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	15 257 830,22	12 974 534,15
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 078 494,82	8 753 931,90

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

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

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	Exercice 2019	Exercice 2018
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	816 275 374,76	813 747 277,67
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	820 531 132,57	823 271 414,69
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-4 255 757,81	-9 524 137,02

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

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	483 129,71	517 407,90	517 407,90	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	21 084 885,89	2 977 843,99	17 631,20	24 045 098,68
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

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	5 550 700,91	0,00	0,00	5 550 700,91
Constructions	548 854 094,46	39 123 264,87	833 686,78	587 143 672,55
Installations techniques, matériel et outillage industriel	118 869 846,52	16 678 772,13	7 676 439,97	127 872 178,68
Autres immobilisations corporelles	132 038 322,39	5 446 563,88	30 901,85	137 453 984,42
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	15 540 809,91	14 292 967,21	28 340 651,09	1 493 126,03
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	15 540 809,91	14 292 967,21	28 340 651,09	1 493 126,03
Immobilisations affectées ou mises à disposition	4 263 254,38	11 930 779,06	11 930 779,06	4 263 254,38
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	97 400,00	537,00	0,00	97 937,00
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	846 782 704,40	90 968 136,04	49 347 497,85	888 403 342,59

COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

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	456 401,54	17 131,48	0,00	473 533,02
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	15 817 902,39	2 516 171,69	0,00	18 334 074,08
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	216 032,99	0,00	0,00	216 032,99
Constructions	245 679 520,57	18 926 376,77	96 301,66	264 509 595,68
Installations techniques, matériel et outillage industriel	96 008 634,36	12 832 163,57	7 172 455,94	101 668 341,99
Autres immobilisations corporelles	116 184 949,29	5 049 665,18	4 875,06	121 229 739,41
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	474 363 441,14	39 341 508,69	7 273 632,66	506 431 317,17

COMPTE FINANCIER 2019

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

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	96 973 425,73	95 098 181,25	1 875 244,48	0,00
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	112 340 723,04	112 436 946,20	0,00	96 223,16
Réserve de trésorerie	957 815,37	957 815,37		0,00
Réserves de compensation	2 184 103,59	2 370 605,95	0,00	186 502,36
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	929 133,99	1 310 158,64	0,00	381 024,65
Report à nouveau déficitaire	-284 889 466,41	-295 077 353,60	10 187 887,19	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-9 524 137,02	-4 255 757,81	0,00	5 268 379,21
Subventions d'investissement	15 832 384,62	24 125 487,84	0,00	8 293 103,22

COMPTE FINANCIER 2019

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

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	24 968 121,22	25 371 367,78	0,00	403 246,56
Provisions réglementées pour propre assureur				
<i>Responsabilités civiles</i>	0,00	0,00		0,00
<i>Autres</i>	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	998 303,48	998 303,48		0,00
TOTAL	-39 229 592,39	-36 664 244,90	12 063 131,67	14 628 479,16
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNEE				2 565 347,49

COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

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				
C/ 1511 Provisions pour litiges	1 544 432,59	1 184 116,17	1 126 017,98	1 602 530,78
C/ 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 Autres provisions pour risques	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)				
C/ 1531 Personnel médical	9 334 988,10	932 711,97	936 467,02	9 331 233,05
C/ 1532 Personnel non médical	6 000 744,72	1 307 111,33	949 890,15	6 357 965,90
. C/ 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
C/ 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 158 : Autres provisions pour charges	3 532 369,06	1 157 484,58	1 033 619,97	3 656 233,67
TOTAL	20 412 534,47	4 581 424,05	4 045 995,12	20 947 963,40

COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

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	5 789 743,95	5 239,58	887 218,81	4 907 764,72
Dépréciations des comptes financiers				
. C/ 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5 789 743,95	5 239,58	887 218,81	4 907 764,72

COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

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	514 907,53	346 752,94	89 320,29	-38 249,70	295 724,58
C/ 13121 - Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof	797 565,13	85 234,41	244 610,00	74 406,60	882 534,12
C/ 13128 - Autres	2 715 311,70	2 205 726,07	-299 345,89	-186 198,40	396 438,14
C/ 1313 - Départements	2 809,00	1 966,30	-2 809,00	-1 966,30	0,00
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	1 480 368,21	1 162 865,88	-31 644,59	-72 098,69	357 956,43
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	619 968,53	395 772,46	-69 856,31	-12 353,87	166 693,63
C/ 13182 - FMESPP	11 020 699,60	2 412 711,74	3 333 513,49	473 281,08	11 468 220,27
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	3 186 162,10	1 153 333,21	-109 233,85	-442 404,27	2 365 999,31
C/ 13187 - MIGAC	3 107 798,00	1 079 083,47	2 185 626,00	-146 255,61	4 360 596,14
C/ 13188 - Autres subventions	2 068 965,80	838 724,50	2 981 967,32	380 883,40	3 831 325,22
TOTAL	25 514 555,60	9 682 170,98	8 322 147,46	29 044,24	24 125 487,84

COMPTE FINANCIER 2019

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	2 243 020,85	92 184 743,77	106 572,33	123 622,77	6 304 363,61	1 121 494,77
Contentieux	1 499 697,72	0,00	0,00	0,00	10 199,43	28 886,80
Total	3 742 718,57	92 184 743,77	106 572,33	123 622,77	6 314 563,04	1 150 381,57

COMPTE FINANCIER 2019

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX, AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro ²		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant		Montant		Montant		Montant		Montant	
	Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres	
Amiable	130 320,92	11202	271 573,38	7097	561 103,17	2003	1 280 023,38	410	2 243 020,85	20712
Contentieux	15 635,36	1274	58 029,54	1365	247 502,88	848	1 178 529,94	204	1 499 697,72	3691
Total	145 956,28	12476	329 602,92	8462	808 606,05	2851	2 458 553,32	614	3 742 718,57	24403

¹ hors pièces de recouvrement égales à 100

² y compris les pièces de recouvrement égales à 100

COMPTE FINANCIER 2019

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

COMPTES	Balance de sortie 2018	Exercice 2019		Balance de sortie 2019
		Masses débitrices	Masses créditrices	
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	9 722 222,23	4 611 111,11	14 888 888,88	20 000 000,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	30 277 777,77	34 888 888,88	4 611 111,11	0,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	34 000 000,00	1 500 000,00	40 000 000,00	72 500 000,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	243 955 334,45	22 894 241,56	8 437 500,00	229 498 592,89
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne tréso.	17 752 187,90	1 530 531,10	0,00	16 221 656,80
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 dettes ass. conditions partic.				
C/ 1673 Prêts de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes- Partenariats public-privé	75 918 301,93	1 644 658,43	300 462,04	74 574 105,54
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	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 assimilées (sauf ICNE)	6 866 445,60	572 203,80	0,00	6 294 241,80
TOTAL	418 492 269,88	67 641 634,88	68 237 962,03	419 088 597,03
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année *				34 888 888,88

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

COMPTE FINANCIER 2019

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
3108696223 UGECAM NORD EST	6 294 241,80
3108734202 CAISSE D'EPARGNE -DEBIT D'OFF	1 613 333,44
3108768127 SOCIETE GENERALE PARIS D.O	39 482 500,00
3108884945 SOCIETE GENERALE	3 661 286,54
3108960895 DEXIA CREDIT LOCAL DO	3 624 999,89
3109053523 CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOC	38 294 602,68
3109153261 CREDIT FONCIER DE FRANCE	240 000,00
3109626380 CREDIT FONCIER DE FRANCEP.O	9 771 967,00
3109962486 CRCA MUTUEL DE LORRAINEP.O	10 313 322,97
3110862750 CAISSE DES DEPOTS	2 325 000,00
3112358577 DEPPFA ACS BANK	11 833 333,31
3112572230 CREDIT AGRICOLE DE LORRAINEP.O	5 908 333,83
3114192782 CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAI	7 533 333,00
3118178868 CAISSE DES DEPOTS P.O	1 133 333,42
3119129095 CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE	22 647 035,64
3140098842 CREDIT FONCIER DE FRANCE	20 800 000,12
3140516486 SFIL DEBIT OFFICE	25 372 367,85
3153353820 SOCIETE GENERALE DEBIT OFFICE	4 112 500,00
3154567330 SCI DU BSM DE NANCY	74 574 105,54
3162113168 SAARLB	18 153 000,00
3162307170 FMS WM SERVICE COMPANY	9 500 000,00

COMPTE FINANCIER 2019

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
3165660120 BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG	7 200 000,00
3165744902 BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	19 666 666,67
3165831008 RIVAGE INVESTMENT	15 000 000,00
3165831252 CACEIS CORPORATE TRUST	10 633 333,33
3165831780 CACEIS CORPORATE TRUST	20 000 000,00
3169880450 CAISSE EPARGNE LORR DEBIT OFFICE	3 675 000,00
3172737253 CAISSE EPARGNE LORR DEBIT OFFICE	0,00
4101360463 CAISSE D'EPARGNE 57	5 725 000,00

COMPTE FINANCIER 2019

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation
		14,00	
		5,00	
		5,00	

COMPTE FINANCIER 2019

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIERE A MOYEN ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12/

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

COMPTE FINANCIER 2019

ETAT SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDEES PAR
L'ETABLISSEMENT

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Rubriques	Montant Exercice 2019
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	21 997,42
dont C/6521 : Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	0,00
dont C/6522 : Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
dont C/6523 : Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	21 997,42
dont C/6528 : Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	1 878 217,56
C/ 657 Subventions	43 500,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	7 500,00
Dont 6578: Autres subventions	36 000,00
TOTAL	1 943 714,98

COMPTE FINANCIER 2019

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE 2019	MONTANT EXERCICE 2018
7311 Produits de l'hospitalisation		
	559 959 320,71	542 422 292,73
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO		
	47 547 336,23	47 114 687,41
7313 Participations au titre des détenus		
	653 175,66	0,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie		
	608 159 832,60	589 536 980,14
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie		
	18 306 064,88	17 878 148,38
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie		
	3 254 621,20	2 848 907,40
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie		
	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie		
	8 402 513,65	9 250 778,74
7327 Forfait journalier		
	8 798 815,60	8 863 352,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance		
	38 762 015,33	38 841 186,52
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France		
	17 722 606,96	21 279 959,67
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement		
	3 090 920,23	2 903 050,28
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics		
	0,00	601 506,74
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE		
	667 735 375,12	653 162 683,35
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)		
	17 242 748,12	21 520 521,72
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie		
	5 037 385,49	4 569 453,12
TOTAL		
	690 015 508,73	679 252 658,19

COMPTE FINANCIER 2019

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe G

	MONTANT EXERCICE 2019	MONTANT EXERCICE 2018
7311 Produits de l'hospitalisation		
	135 000,00	15 000,00
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO		
	0,00	0,00
7313 Participations au titre des détenus		
	0,00	0,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie		
	135 000,00	15 000,00
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie		
	0,00	0,00
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie		
	0,00	0,00
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie		
	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie		
	0,00	0,00
7327 Forfait journalier		
	0,00	0,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance		
	0,00	0,00
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France		
	0,00	0,00
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement		
	0,00	0,00
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics		
	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE		
	135 000,00	15 000,00
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)		
	0,00	0,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie		
	0,00	0,00
TOTAL		
	135 000,00	15 000,00

COMPTE FINANCIER 2019EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat Principal

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	294 420 336,00	3 426 509,00	0,00	297 846 845,00	296 619 060,42	-0,41%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	189 613 101,00	-2 084 160,00	0,00	187 528 941,00	188 036 847,31	0,27%
Titre 2	Charges à caractère médical	184 592 485,00	1 779 208,59	0,00	186 371 693,59	188 326 339,14	1,05%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	71 890 947,00	732 137,29	0,00	72 623 084,29	69 912 999,25	-3,73%
Titre 4	Charg amort prov financ except	53 524 355,00	6 545 286,00	0,00	60 069 641,00	66 116 968,15	10,07%
TOTAL DES CHARGES		794 041 224,00	10 398 980,88	0,00	804 440 204,88	809 012 214,27	0,57%
EXCEDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	607 660 887,00	15 611 665,00	0,00	623 272 552,00	630 439 966,21	1,15%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	63 529 322,00	-996 204,50	0,00	62 533 117,50	59 575 542,52	-4,73%
Titre 3	Autres produits	107 603 583,00	6 169 560,18	0,00	113 773 143,18	114 188 178,07	0,36%
TOTAL DES PRODUITS		778 793 792,00	20 785 020,68	0,00	799 578 812,68	804 203 686,80	0,58%
DEFICIT		15 247 432,00	-10 386 039,80	0,00	4 861 392,20	4 808 527,47	-1,09%

COMPTE FINANCIER 2019EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat B0

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	3 251 384,96	60 000,00	0,00	3 311 384,96	3 222 505,84	-2,68%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	1 609 713,32	60 000,00	0,00	1 669 713,32	1 635 938,76	-2,02%
Titre 2	Charges à caractère médical	245 860,00	-29 566,00	0,00	216 294,00	213 934,74	-1,09%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 458 440,72	52 860,00	0,00	1 511 300,72	1 630 229,46	7,87%
Titre 4	Charg amort prov financ except	226 109,00	4 318,00	0,00	230 427,00	226 180,02	-1,84%
TOTAL DES CHARGES		6 791 508,00	147 612,00	0,00	6 939 120,00	6 928 788,82	-0,15%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 351 545,00	-146 925,00	0,00	3 204 620,00	3 297 045,00	2,88%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 214 691,00	-54 362,00	0,00	1 160 329,00	1 186 306,07	2,24%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 193 272,00	178 157,00	0,00	2 371 429,00	2 011 734,34	-15,17%
Titre 4	Autres produits	32 000,00	170 742,00	0,00	202 742,00	157 539,02	-22,30%
TOTAL DES PRODUITS		6 791 508,00	147 612,00	0,00	6 939 120,00	6 652 624,43	-4,13%
DEFICIT						276 164,39	> 999.99%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	299 169,00	-40 937,13	0,00	258 231,87	382 591,14	48,16%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	1 471 134,00	4 500,00	0,00	1 475 634,00	1 371 398,79	-7,06%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	774 708,00	0,00	0,00	774 708,00	733 664,45	-5,30%
Titre 3	Charges de la structure	122 417,00	-32 653,00	0,00	89 764,00	131 540,47	46,54%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		2 667 428,00	-69 090,13	0,00	2 598 337,87	2 619 194,85	0,80%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES CHARGES		2 667 428,00	-69 090,13	0,00	2 598 337,87		//////////
EXCEDENT						64 405,10	> 999.99%

**PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	2 634 551,00	-73 590,13	0,00	2 560 960,87	2 580 522,16	0,76%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	34 314,96	> 999.99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	32 877,00	4 500,00	0,00	37 377,00	68 762,83	83,97%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		2 667 428,00	-69 090,13	0,00	2 598 337,87	2 683 599,95	3,28%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES PRODUITS		2 667 428,00	-69 090,13	0,00	2 598 337,87		//////////
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2019EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat C1

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	3 238 972,00	-5 000,00	0,00	3 233 972,00	3 142 938,29	-2,81%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	2 527 184,00	-55 000,00	0,00	2 472 184,00	2 317 563,24	-6,25%
Titre 2	Autres charges	2 300 844,00	325 779,00	0,00	2 626 623,00	2 807 119,12	6,87%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		8 067 000,00	265 779,00	0,00	8 332 779,00	8 267 620,65	-0,78%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES CHARGES		8 067 000,00	265 779,00	0,00	8 332 779,00		//////////
EXCEDENT		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	35 571,27	-40,71%

**PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	7 418 969,00	95 604,00	0,00	7 514 573,00	7 211 133,75	-4,04%
Titre 2	Autres produits	648 031,00	230 175,00	0,00	878 206,00	1 092 058,17	24,35%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		8 067 000,00	325 779,00	0,00	8 392 779,00	8 303 191,92	-1,07%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES PRODUITS		8 067 000,00	325 779,00	0,00	8 392 779,00		//////////
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2019EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat C2

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	326 051,00	65 000,00	0,00	391 051,00	337 559,48	-13,68%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	277 157,00	-5 000,00	0,00	272 157,00	244 449,23	-10,18%
Titre 2	Autres charges	124 331,00	-100 913,00	0,00	23 418,00	146 739,54	526,61%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		727 539,00	-40 913,00	0,00	686 626,00	728 748,25	6,13%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES CHARGES		727 539,00	-40 913,00	0,00	686 626,00		//////////
EXCEDENT							0,00%

**PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	716 327,00	-111 025,00	0,00	605 302,00	606 433,80	0,19%
Titre 2	Autres produits	11 212,00	10 112,00	0,00	21 324,00	20 289,69	-4,85%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		727 539,00	-100 913,00	0,00	626 626,00	626 723,49	0,02%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES PRODUITS		727 539,00	-100 913,00	0,00	626 626,00		//////////
DEFICIT		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	102 024,76	70,04%

COMPTE FINANCIER 2019EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat A0

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres charges	572 291,00	39 653,00	0,00	611 944,00	552 734,99	-9,68%
TOTAL DES CHARGES		572 291,00	39 653,00	0,00	611 944,00	552 734,99	-9,68%
EXCEDENT		1 775 109,00	-928 653,00	0,00	846 456,00	830 982,44	-1,83%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	2 347 400,00	-889 000,00	0,00	1 458 400,00	1 383 717,43	-5,12%
TOTAL DES PRODUITS		2 347 400,00	-889 000,00	0,00	1 458 400,00	1 383 717,43	-5,12%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2019EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat G0

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	1 947 722,00	335 000,00	0,00	2 282 722,00	1 777 771,57	-22,12%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	541 900,00	200 000,00	0,00	741 900,00	798 485,87	7,63%
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	230 000,00	27 471,24	0,00	257 471,24	261 521,73	1,57%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	59 523,19	> 999.99%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		2 719 622,00	562 471,24	0,00	3 282 093,24	2 897 302,36	-11,72%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES CHARGES		2 719 622,00	562 471,24	0,00	3 282 093,24		//////////
EXCEDENT						0,00	0,00%

**PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	2 584 622,00	562 471,24	0,00	3 147 093,24	2 762 302,36	-12,23%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		2 719 622,00	562 471,24	0,00	3 282 093,24	2 897 302,36	-11,72%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES PRODUITS		2 719 622,00	562 471,24	0,00	3 282 093,24		//////////
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Tableau de passage des résultat à la CAF

N°	intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
	TOTAL DES CHARGES	815 586 612,00	11 304 492,99	0,00	826 891 104,99	831 006 604,19	0,50%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	308 944,00	25 200,00	0,00	334 144,00	474 680,19	42,06%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	34 198 394,00	2 107 146,00	0,00	36 305 540,00	38 756 767,54	6,75%
	SOUS-TOTAL 1	781 079 274,00	9 172 146,99	0,00	790 251 420,99	791 775 156,46	0,19%
	TOTAL DES PRODUITS	802 114 289,00	20 761 879,79	0,00	822 876 168,79	826 750 846,38	0,47%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	2 000 000,00	-898 000,00	0,00	1 102 000,00	1 225 094,00	11,17%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	2 499 501,00	22 002,00	0,00	2 521 503,00	2 685 951,41	6,52%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	872 981,00	3 673 675,00	0,00	4 546 656,00	5 197 123,90	14,31%
	SOUS-TOTAL 2	796 741 807,00	17 964 202,79	0,00	814 706 009,79	817 642 677,07	0,36%
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	15 662 533,00	8 792 055,80	0,00	24 454 588,80	25 867 520,61	5,78%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Tableau de financement

N°	intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
CAF		15 662 533,00	8 792 055,80	0,00	24 454 588,80	25 867 520,61	5,78%
Titre 1	Emprunts	46 537 400,00	1 900 100,00	0,00	48 437 500,00	63 326 388,88	30,74%
Titre 2	Dotations et subventions	7 817 500,00	12 258 200,88	0,00	20 075 700,88	17 944 773,34	-10,61%
Titre 3	Autres ressources	2 000 000,00	-569 000,00	0,00	1 431 000,00	1 560 523,96	9,05%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		72 017 433,00	22 381 356,68	0,00	94 398 789,68	108 699 206,79	15,15%
IAF							0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	32 632 385,00	-180 000,00	0,00	32 452 385,00	32 452 283,96	0,00%
Titre 2	Immobilisations	34 354 900,00	13 193 315,69	0,00	47 548 215,69	43 827 995,97	-7,82%
Titre 3	Autres emplois	0,00	8 779 385,19	0,00	8 779 385,19	8 841 500,19	0,71%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		66 987 285,00	21 792 700,88	0,00	88 779 985,88	85 121 780,12	-4,12%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT		5 030 148,00	588 655,80	0,00	5 618 803,80	23 577 426,67	319,62%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	14 577 000,00	-600 000,00	0,00	13 977 000,00	24 871 613,43	10 993 812,58	13 877 800,85	-0,71%
631 : Impôts, taxes sur rem. (am. impôts)	27 700 000,00	-50 000,00	0,00	27 650 000,00	34 340 701,27	6 025 170,70	28 315 530,57	2,41%
633 : Impôt stax versts assimilés rémunérations	14 822 200,00	-150 000,00	0,00	14 672 200,00	15 222 033,11	471 100,00	14 750 933,11	0,54%
641 : Rémunération du personnel non médical	202 535,00	67 465,00	0,00	270 000,00	241 839,40	0,00	241 839,40	-10,43%
6411 : Personnel titulaire et agrégé	199 871 451,00	3 460 549,00	0,00	203 332 000,00	212 332 580,86	9 009 733,62	203 322 847,24	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (cdds limitatifs)	3 258 240,00	238 760,00	0,00	3 497 000,00	3 504 669,50	11 000,00	3 493 669,50	-0,10%
6415 : Personnel sous cdd	19 829 800,00	587 200,00	0,00	20 417 000,00	19 881 194,57	70 000,00	19 811 194,57	-2,97%
642 : Rémunération du personnel médical	30 780 388,00	-120 000,00	0,00	30 660 388,00	31 398 121,81	742 000,00	30 656 121,81	-0,01%
6421 : Praticiens hospitaliers et art. hosp-univ.	35 014 508,00	-300 000,00	0,00	34 714 508,00	34 317 650,35	33 500,00	34 284 150,35	-1,24%
6422 : Praticiens contractuels en droit	2 214 800,00	230 000,00	0,00	2 444 800,00	2 444 363,69	4 000,00	2 440 363,69	-0,18%
6423 : Praticiens contractuels sans droit	9 791 737,00	130 000,00	0,00	9 921 737,00	9 952 619,89	30 500,00	9 922 119,89	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences des soins	9 862 800,00	-320 000,00	0,00	9 542 800,00	11 055 926,33	1 589 012,00	9 466 914,33	-0,80%
6451 : Perselnon médical	84 465 625,00	-1 315 625,00	0,00	83 150 000,00	83 236 861,08	336 823,61	82 900 037,47	-0,30%
6452 : Personnel médical	25 870 150,00	-320 000,00	0,00	25 550 150,00	26 803 126,30	1 238 334,74	25 564 791,56	0,06%
6471 : Perselnon médical	4 510 000,00	65 500,00	0,00	4 575 500,00	4 934 104,50	240 060,00	4 694 044,50	2,59%
6472 : Personnel médical	91 703,00	0,00	0,00	91 703,00	89 787,29	2 118,40	87 668,89	-4,40%
648 : Autrescharges de personel	1 170 500,00	-261 500,00	0,00	909 000,00	1 259 818,75	433 938,75	825 880,00	-9,14%
Total Titre n° 1	484 033 437,00	1 342 349,00	0,00	485 375 786,00	515 887 012,13	31 231 104,40	484 655 907,73	-0,15%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et armaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	86 245 660,00	478 098,90	0,00	86 723 758,90	92 859 692,10	5 081 848,82	87 777 843,28	1,22%
6022 : Fournprod finis petit t med medi-tech	69 234 188,00	-821 950,30	0,00	68 412 237,70	73 700 193,32	4 681 993,53	69 018 199,79	0,89%
6066 : Fournitures médicales	3 268 053,00	906 362,10	0,00	4 174 415,10	4 486 357,86	285 917,26	4 200 440,60	0,62%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : A caractère médical et armaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	9 505 938,00	350 542,89	0,00	9 856 480,89	9 856 480,89	0,00	9 856 480,89	0,00%
611 : Sous- traitance générale	6 584 055,00	527 795,20	0,00	7 111 850,20	10 050 833,31	2 229 313,71	7 821 519,60	9,98%
6131 : Locations a caractere mical	1 734 251,00	557 501,00	0,00	2 291 752,00	2 305 722,75	199 398,33	2 106 324,42	-8,09%
6151 : Entr, repar biens caracte medical	8 020 340,00	-219 141,20	0,00	7 801 198,80	9 247 773,19	1 702 242,63	7 545 530,56	-3,28%
Total Titre n° 2	184 592 485,00	1 779 208,59	0,00	186 371 693,59	202 507 053,42	14 180 714,28	188 326 339,14	1,05%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achtsstkés à caract hôtlier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achatsstockes-autres aprovisionnement	7 654 257,00	-538 050,00	0,00	7 116 207,00	7 591 532,09	470 700,10	7 120 831,99	0,06%
606 : Achts non stkes matiereset fourniture	9 380 298,00	1 320 577,00	0,00	10 700 875,00	11 303 908,06	1 592 328,97	9 711 579,09	-9,25%
6072 : Achtsmarchandises à cact hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	1 533 492,00	-764 980,31	0,00	768 511,69	768 511,69	0,00	768 511,69	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	19 336 445,00	-273 021,00	0,00	19 063 424,00	21 801 833,08	3 649 034,28	18 152 798,80	-4,78%
62 : Autres serv extér	23 465 454,00	-178 963,00	0,00	23 286 491,00	29 812 241,51	7 054 306,68	22 757 934,83	-2,27%
63 : Impôts taxes et verst assimiles	2 199 910,00	17 193,00	0,00	2 217 103,00	2 539 998,66	337 646,73	2 202 351,93	-0,67%
65 : Autres charges de gestion courante	6 554 501,00	764 870,60	0,00	7 319 371,60	10 742 704,74	3 421 931,38	7 320 773,36	0,02%
653 : Contributions aux groupements hospitalie	1 766 590,00	384 511,00	0,00	2 151 101,00	2 161 024,40	282 806,84	1 878 217,56	-12,69%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	71 890 947,00	732 137,29	0,00	72 623 084,29	86 721 754,23	16 808 754,98	69 912 999,25	-3,73%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Charges financières	14 531 942,00	-88 636,00	0,00	14 443 306,00	18 516 245,36	4 324 381,89	14 191 863,47	-1,74%
67 : Charges exceptionnelles	5 726 849,00	4 522 188,00	0,00	10 249 037,00	14 316 118,97	176 664,88	14 139 454,09	37,96%
dont 675 Valeurs comptables éts actif cédés	5 453,00	-5 453,00	0,00	0,00	123 622,72	0,00	123 622,72	> 999.99%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	33 265 564,00	2 111 734,00	0,00	35 377 298,00	37 785 650,59	0,00	37 785 650,59	6,81%
Total Titre n° 4	53 524 355,00	6 545 286,00	0,00	60 069 641,00	70 618 014,92	4 501 046,77	66 116 968,15	10,07%
Total des charges du compte de resultat principal	794 041 224,00	10 398 980,88	0,00	804 440 204,88	875 733 834,70	66 721 620,43	809 012 214,27	0,57%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	359 859 008,00	4 380 000,00	0,00	364 239 008,00	404 090 356,33	42 007 095,68	362 083 260,65	-0,59%
73112 : Produits des médicaments	31 150 000,00	5 250 000,00	0,00	36 400 000,00	41 183 569,52	2 873 512,50	38 310 057,02	5,25%
73113 : Produits médicaux facturés séjours MCO	17 800 000,00	700 000,00	0,00	18 500 000,00	19 878 190,07	1 817 719,84	18 060 470,23	-2,38%
73114 : Forfaits annuels MCO	7 905 060,00	163 308,00	0,00	8 068 368,00	9 374 266,00	0,00	9 374 266,00	16,19%
73115 : Produits du financement activ de SSR	6 944 261,00	4 244 947,00	0,00	11 189 208,00	5 165 157,97	0,00	5 165 157,97	-53,84%
73116 : Dotation hôpitaux de pimité (DHPprox)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	6 446 624,00	393 090,00	0,00	6 839 714,00	16 140 568,00	4 684 899,00	11 455 669,00	67,49%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	106 293 908,00	3 820 793,00	0,00	110 114 701,00	121 972 989,67	6 462 549,83	115 510 439,84	4,90%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	47 224 184,00	-1 317 453,00	0,00	45 906 731,00	49 694 868,37	2 147 532,14	47 547 336,23	3,57%
7313 : Participations au titres détenus	718 889,00	0,00	0,00	718 889,00	653 175,66	0,00	653 175,66	-9,14%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	20 318 953,00	-3 273 420,00	0,00	17 045 533,00	24 919 173,12	7 676 425,00	17 242 748,12	1,16%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	3 000 000,00	1 250 400,00	0,00	4 250 400,00	5 066 815,31	29 429,82	5 037 385,49	18,52%
Total Titre n° 1	607 660 887,00	15 611 665,00	0,00	623 272 552,00	698 139 130,02	67 699 163,81	630 439 966,21	1,15%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital cpl	19 579 390,00	-2 425 676,00	0,00	17 153 714,00	20 456 258,34	2 150 193,46	18 306 064,88	6,72%
7322 : Prod tarif hospital iocomplete	3 419 604,00	-42 103,00	0,00	3 377 501,00	3 461 145,45	206 524,25	3 254 621,20	-3,64%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spécnon pec AM	9 569 526,00	-472 414,50	0,00	9 097 111,50	8 965 997,57	563 483,92	8 402 513,65	-7,64%
73271 : Forfait journalier MCO	7 981 217,00	198 783,00	0,00	8 180 000,00	8 799 835,60	420 100,00	8 379 735,60	2,44%
73272 : Forfait journalier SSR	485 118,00	-55 438,00	0,00	429 680,00	444 060,00	24 980,00	419 080,00	-2,47%
73273 : Forfait journalier psyatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	19 891 888,00	1 359 427,00	0,00	21 251 315,00	24 411 130,87	6 688 523,91	17 722 606,96	-16,60%
734 : Prestmalades autre établissement	2 602 579,00	441 217,00	0,00	3 043 796,00	3 189 668,73	98 748,50	3 090 920,23	1,55%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
735 : Prod charg etat,coll terit,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	63 529 322,00	-996 204,50	0,00	62 533 117,50	69 728 096,56	10 152 554,04	59 575 542,52	-4,73%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	26 642 109,00	-1 689 870,00	0,00	24 952 239,00	28 530 336,23	4 671 269,80	23 859 066,43	-4,38%
7071 : Rétrocession de médicaments	29 781 972,00	-2 173 798,00	0,00	27 608 174,00	26 117 585,35	550 857,23	25 566 728,12	-7,39%
7087 : Rembstfrais CRPA	2 353 899,00	586 433,00	0,00	2 940 332,00	3 498 046,66	0,00	3 498 046,66	18,97%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	50 000,00	179 339,00	0,00	229 339,00	293 976,94	0,00	293 976,94	28,18%
74 : Subventexploitat et part. (sauf 7471)	6 573 000,00	-502 621,00	0,00	6 070 379,00	8 376 545,31	2 236 731,26	6 139 814,05	1,14%
75 : Autres produits de gestion courante	17 950 960,00	3 108 193,60	0,00	21 059 153,60	29 339 825,19	9 294 494,61	20 045 330,58	-4,81%
76 : Produits financiers	588 706,00	172 972,00	0,00	761 678,00	761 677,78	0,00	761 677,78	0,00%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	11 428 403,00	3 149 674,00	0,00	14 578 077,00	22 688 432,48	4 200 856,86	18 487 575,62	26,82%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
dont 775 Produits cessions éls actif	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	> 999,99%
dont 777 Quote part subv inverée au résult	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 526 757,22	0,00	2 526 757,22	9,86%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	840 104,00	3 673 675,00	0,00	4 513 779,00	5 089 717,67	16 120,47	5 073 597,20	12,40%
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	9 505 938,00	350 542,89	0,00	9 856 480,89	9 519 692,27	0,00	9 519 692,27	-3,42%
603 : Variation des stocks	1 533 492,00	-764 980,31	0,00	768 511,69	583 815,95	0,00	583 815,95	-24,03%
061 : R r r o	20 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00	39 361,00	0,00	39 361,00	-60,64%
062 : Rembstcharges personnel	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	480 658,73	169 863,26	310 795,47	-2,88%
649 : Atténuade charge portablité CET	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 700,00	5 000,00	8 700,00	-42,00%
Total Titre n° 3	107 603 583,00	6 169 560,18	0,00	113 773 143,18	135 333 371,56	21 145 193,49	114 188 178,07	0,36%
Total des produits du compte de resultat principal	778 793 792,00	20 785 020,68	0,00	799 578 812,68	903 200 598,14	98 996 911,34	804 203 686,80	0,58%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l'tablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impotset taxes sur rem.adm.imp.)	243 053,71	15 000,00	0,00	258 053,71	290 114,17	16 500,00	273 614,17	6,03%
633 : Impôtstax verst sur rém aut org	148 294,78	15 000,00	0,00	163 294,78	165 664,94	2 850,00	162 814,94	-0,29%
641 : Rémunération du personne non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	2 725 915,35	30 000,00	0,00	2 755 915,35	2 839 003,99	102 500,00	2 736 503,99	-0,70%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	377 354,67	30 000,00	0,00	407 354,67	364 355,54	2 000,00	362 355,54	-11,05%
642 : Rémunération du personne médical	82 002,00	-10 000,00	0,00	72 002,00	43 929,52	440,00	43 489,52	-39,60%
6421 : Praticiens hospit tempslein et partiel	98 137,34	-15 000,00	0,00	83 137,34	70 403,80	0,00	70 403,80	-15,32%
6422 : Praticiens contractuelsenov de droit	49 377,60	10 000,00	0,00	59 377,60	47 642,88	0,00	47 642,88	-19,76%
6423 : Prat contract sans reno de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	600,00	5 000,00	0,00	5 600,00	7 067,63	1 468,00	5 599,63	-0,01%
6451 : Perselnon médical	1 023 066,79	30 000,00	0,00	1 053 066,79	1 041 400,58	5 900,00	1 035 500,58	-1,67%
6452 : Personnel médical	56 904,18	0,00	0,00	56 904,18	54 079,87	2 464,41	51 615,46	-9,29%
6471 : Perselnon médical	52 341,52	10 000,00	0,00	62 341,52	68 201,51	2 400,00	65 801,51	5,55%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personel	4 050,34	0,00	0,00	4 050,34	3 317,74	215,16	3 102,58	-23,40%
Total Titre n° 1	4 861 098,28	120 000,00	0,00	4 981 098,28	4 995 182,17	136 737,57	4 858 444,60	-2,46%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achtsstkés à caract mécal pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fournprod finis petit t med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	159 449,00	-39 566,00	0,00	119 883,00	162 984,46	0,00	162 984,46	35,95%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : Achtsmarch caract médil et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	41 148,00	10 000,00	0,00	51 148,00	25 895,50	64,50	25 831,00	-49,50%
6131 : Locations a caractere mical	44 234,00	0,00	0,00	44 234,00	26 118,20	2 123,13	23 995,07	-45,75%
6151 : Entr, repar biens caracte medical	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00	1 124,21	0,00	1 124,21	9,25%
Total Titre n° 2	245 860,00	-29 566,00	0,00	216 294,00	216 122,37	2 187,63	213 934,74	-1,09%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achtsstkés à caract hôlier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matiereset fourniture	277 749,00	-52 317,00	0,00	225 432,00	155 942,10	10 750,28	145 191,82	-35,59%
6072 : Achtsmarchandises à cact 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%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	102 314,00	-75 308,00	0,00	27 006,00	53 507,39	7 688,75	45 818,64	69,66%
62 : Autres serv extér	1 063 455,72	180 821,00	0,00	1 244 276,72	1 454 005,57	109 092,87	1 344 912,70	8,09%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	14 922,00	-336,00	0,00	14 586,00	21 387,29	972,84	20 414,45	39,96%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	74 823,18	931,33	73 891,85	> 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 destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 458 440,72	52 860,00	0,00	1 511 300,72	1 759 665,53	129 436,07	1 630 229,46	7,87%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	35 446,12	0,00	35 446,12	> 999.99%
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	226 109,00	4 318,00	0,00	230 427,00	190 733,90	0,00	190 733,90	-17,23%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 4	226 109,00	4 318,00	0,00	230 427,00	226 180,02	0,00	226 180,02	-1,84%
Total des charges du CRA	6 791 508,00	147 612,00	0,00	6 939 120,00	7 197 150,09	268 361,27	6 928 788,82	-0,15%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifssoins	3 351 545,00	-146 925,00	0,00	3 204 620,00	3 298 818,82	1 773,82	3 297 045,00	2,88%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 351 545,00	-146 925,00	0,00	3 204 620,00	3 298 818,82	1 773,82	3 297 045,00	2,88%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifsdépendance	1 214 691,00	-54 362,00	0,00	1 160 329,00	1 188 912,26	2 606,19	1 186 306,07	2,24%
Total Titre n° 2	1 214 691,00	-54 362,00	0,00	1 160 329,00	1 188 912,26	2 606,19	1 186 306,07	2,24%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	2 193 272,00	178 157,00	0,00	2 371 429,00	2 027 169,62	15 435,28	2 011 734,34	-15,17%
7317 : Tarifhébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autresproduits étab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
arL312-1 du CASF								

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	2 193 272,00	178 157,00	0,00	2 371 429,00	2 027 169,62	15 435,28	2 011 734,34	-15,17%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 211,25	0,00	32 211,25	0,66%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347,28	0,00	10 347,28	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	429,91	0,00	429,91	> 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	161 742,00	0,00	161 742,00	73 871,11	0,00	73 871,11	-54,33%
dont 775 Produits cessions éls actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inverée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	39 148,17	0,00	39 148,17	> 999.99%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
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	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 : Rembstcharges personnel	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 531,30	0,00	1 531,30	-82,99%
649 : Atténuade charge portablité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	32 000,00	170 742,00	0,00	202 742,00	157 539,02	0,00	157 539,02	-22,30%
Total des produits du CRA	6 791 508,00	147 612,00	0,00	6 939 120,00	6 672 439,72	19 815,29	6 652 624,43	-4,13%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achts stkés mat prem ouournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matiereset fourniture	88 795,00	-10 000,00	0,00	78 795,00	74 223,07	825,58	73 397,49	-6,85%
607 : Achts 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	19 545,00	5 409,87	0,00	24 954,87	23 929,40	0,00	23 929,40	-4,11%
62 : Autres serv extér	190 829,00	-36 347,00	0,00	154 482,00	389 226,45	103 962,20	285 264,25	84,66%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	299 169,00	-40 937,13	0,00	258 231,87	487 378,92	104 787,78	382 591,14	48,16%
Titre 2 : Charges de personnel								

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
621 : Personnel exterieur a l'etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impotset taxes sur rem.adm.imp.)	163 708,00	0,00	0,00	163 708,00	151 057,54	5 500,00	145 557,54	-11,09%
633 : Impôtstax verst sur rém aut org	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 749,87	1 300,00	64 449,87	-0,85%
641 : Rémunération du personne non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	876 294,00	-7 000,00	0,00	869 294,00	873 271,37	36 000,00	837 271,37	-3,68%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	70 000,00	7 000,00	0,00	77 000,00	62 171,20	1 000,00	61 171,20	-20,56%
642 : Rémunération du personne médical	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	> 999.99%
6421 : Praticiens hospit tempslein et partiel	454 840,00	-15 500,00	0,00	439 340,00	393 883,20	0,00	393 883,20	-10,35%
6422 : Praticiens contractuelsenov de droit	45 000,00	-10 000,00	0,00	35 000,00	29 531,14	0,00	29 531,14	-15,63%
6423 : Prat contract sans reno de droit	25 000,00	30 000,00	0,00	55 000,00	49 541,88	0,00	49 541,88	-9,92%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6451 : Perselnon médical	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	358 307,85	6 000,00	352 307,85	-3,48%
6452 : Personnel médical	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	157 844,77	4 700,00	153 144,77	-1,20%
6471 : Perselnon médical	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	18 479,42	3 000,00	15 479,42	-40,46%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personel	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	> 999.99%
Total Titre n° 2	2 245 842,00	4 500,00	0,00	2 250 342,00	2 162 563,24	57 500,00	2 105 063,24	-6,46%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Servicesextérieurs	38 064,00	-18 000,00	0,00	20 064,00	22 175,03	9 700,98	12 474,05	-37,83%
623 : Informations publicat reat publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et asimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impots taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
66 : Charges financières	19 545,00	-2 445,00	0,00	17 100,00	20 147,67	3 265,44	16 882,23	-1,27%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	> 999.99%
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	64 808,00	-12 208,00	0,00	52 600,00	100 024,19	0,00	100 024,19	90,16%
Total Titre n° 3	122 417,00	-32 653,00	0,00	89 764,00	144 506,89	12 966,42	131 540,47	46,54%
002 REPORT ANOUCVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				//////////
Total des charges du CRA	2 667 428,00	-69 090,13	0,00	2 598 337,87	2 794 449,05	175 254,20	2 619 194,85	0,80%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	2 634 551,00	-73 590,13	0,00	2 560 960,87	2 580 522,16	0,00	2 580 522,16	0,76%
Total Titre n° 1	2 634 551,00	-73 590,13	0,00	2 560 960,87	2 580 522,16	0,00	2 580 522,16	0,76%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736,80	5 736,80	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,21	1 400,00	7 652,21	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	26 662,75	0,00	26 662,75	> 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 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
649 : Atténuation charge portabilité CET	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	41 451,76	7 136,80	34 314,96	> 999.99%
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	4 500,00	0,00	4 500,00	23 716,32	0,00	23 716,32	427,03%
dont 775 Produits cessions éls actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inverée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,95	0,00	4 173,95	> 999.99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	32 877,00	0,00	0,00	32 877,00	45 046,51	0,00	45 046,51	37,02%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	32 877,00	4 500,00	0,00	37 377,00	68 762,83	0,00	68 762,83	83,97%
002 REPORT ANOUCHEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				////////
Total des produits du CRA	2 667 428,00	-69 090,13	0,00	2 598 337,87	2 690 736,75	7 136,80	2 683 599,95	3,28%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat C1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	95 000,00	55 000,00	0,00	150 000,00	104 664,90	7 269,00	97 395,90	-35,07%
631 : Impôtset taxes sur rem.adm.imp.)	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	362 355,09	34 500,00	327 855,09	2,45%
633 : Impôtstax verst sur rém aut org	188 532,00	0,00	0,00	188 532,00	179 181,46	6 500,00	172 681,46	-8,41%
641 : Rémunération du personne non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	3 061 972,00	-60 000,00	0,00	3 001 972,00	3 100 032,68	120 000,00	2 980 032,68	-0,73%
6413 : Personnel sous cdi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 205,17	0,00	12 205,17	-38,97%
6415 : Personnel sous cdd	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	53 804,54	500,00	53 304,54	-14,02%
642 : Rémunération du personne médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospita tpl epart hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuelsenov de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat C1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Perselnon médical	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 176 136,42	11 000,00	1 165 136,42	-2,91%
6452 : Personnel médical	8 652,00	0,00	0,00	8 652,00	8 945,53	0,00	8 945,53	3,39%
6471 : Perselnon médical	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	55 037,54	4 500,00	50 537,54	-15,77%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personel	750 000,00	-55 000,00	0,00	695 000,00	615 956,49	23 549,29	592 407,20	-14,76%
Total Titre n° 1	5 766 156,00	-60 000,00	0,00	5 706 156,00	5 668 319,82	207 818,29	5 460 501,53	-4,31%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matiereset fourniture	254 380,00	-80 305,00	0,00	174 075,00	178 725,00	9 321,30	169 403,70	-2,68%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat C1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart 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	174 911,00	-74 377,00	0,00	100 534,00	357 175,02	23 065,93	334 109,09	232,33%
62 : Autres serv extér	969 385,00	436 881,00	0,00	1 406 266,00	1 415 740,48	53 529,41	1 362 211,07	-3,13%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	37 420,00	3 580,00	0,00	41 000,00	51 453,84	3 481,59	47 972,25	17,01%
65 : Autres charges de gestion courante	19 866,00	0,00	0,00	19 866,00	27 677,08	0,00	27 677,08	39,32%
66 : Charges financières	212 567,00	0,00	0,00	212 567,00	262 796,93	53 578,54	209 218,39	-1,58%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	38 456,58	850,00	37 606,58	-5,98%
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	632 315,00	0,00	0,00	632 315,00	618 920,96	0,00	618 920,96	-2,12%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	2 300 844,00	325 779,00	0,00	2 626 623,00	2 950 945,89	143 826,77	2 807 119,12	6,87%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat C1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
002 REPORT ANOUEVEU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				////////
Total des charges du CRA	8 067 000,00	265 779,00	0,00	8 332 779,00	8 619 265,71	351 645,06	8 267 620,65	-0,78%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat C1

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	89 850,00	0,00	0,00	89 850,00	111 654,00	2 300,00	109 354,00	21,71%
7063 : Remboursements de frais de formati	1 259 242,00	55 481,00	0,00	1 314 723,00	1 569 212,00	430 457,25	1 138 754,75	-13,38%
7471 : Subv. versées par Conseil Régional	6 069 877,00	40 123,00	0,00	6 110 000,00	5 963 025,00	0,00	5 963 025,00	-2,41%
Total Titre n° 1	7 418 969,00	95 604,00	0,00	7 514 573,00	7 643 891,00	432 757,25	7 211 133,75	-4,04%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	156 656,00	200 000,00	0,00	356 656,00	255 306,03	3 554,00	251 752,03	-29,41%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,93	0,00	2 635,93	> 999,99%
74 : Subventions exploitations et part.	34 706,00	0,00	0,00	34 706,00	280 088,86	0,00	280 088,86	707,03%
75 : Autres produits de gestion courante	264 100,00	0,00	0,00	264 100,00	424 611,20	101 802,80	322 808,40	22,23%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat C1

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
77 : Produits exceptionnels	191 571,00	30 175,00	0,00	221 746,00	245 714,50	33 250,00	212 464,50	-4,19%
dont 775 Produits cessions éls actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inverée au résult	191 571,00	18 700,00	0,00	210 271,00	148 354,13	0,00	148 354,13	-29,45%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704,41	0,00	11 704,41	> 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 : Rembstcharges personnel	998,00	0,00	0,00	998,00	3 207,70	0,00	3 207,70	221,41%
649 : Atténuade charge portablité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396,34	0,00	7 396,34	> 999.99%
Total Titre n° 2	648 031,00	230 175,00	0,00	878 206,00	1 230 664,97	138 606,80	1 092 058,17	24,35%
002 REPORT ANOUCVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				////////
Total des produits du CRA	8 067 000,00	325 779,00	0,00	8 392 779,00	8 874 555,97	571 364,05	8 303 191,92	-1,07%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat C2

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	2 500,00	5 000,00	0,00	7 500,00	3 151,39	1 050,00	2 101,39	-71,98%
631 : Impôtset taxes sur rem.adm.imp.)	39 410,00	0,00	0,00	39 410,00	40 223,59	3 100,00	37 123,59	-5,80%
633 : Impôtstax verst sur rém aut org	22 399,00	0,00	0,00	22 399,00	20 585,28	400,00	20 185,28	-9,88%
641 : Rémunération du personne non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	287 551,00	30 000,00	0,00	317 551,00	300 167,49	12 000,00	288 167,49	-9,25%
6413 : Personnel sous cdi	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	24 730,67	0,00	24 730,67	-17,56%
6415 : Personnel sous cdd	21 000,00	15 000,00	0,00	36 000,00	22 559,93	0,00	22 559,93	-37,33%
642 : Rémunération du personne médical	0,00	0,00	0,00	0,00	14 903,13	0,00	14 903,13	> 999.99%
6421 : Praticiens hospit tpl epart hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuelsenov de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat C2

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Perselnon médical	166 358,00	0,00	0,00	166 358,00	130 463,37	1 000,00	129 463,37	-22,18%
6452 : Personnel médical	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00	7 574,67	0,00	7 574,67	153,33%
6471 : Perselnon médical	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 396,18	4 300,00	4 096,18	-59,04%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personel	36 000,00	-5 000,00	0,00	31 000,00	33 103,01	2 000,00	31 103,01	0,33%
Total Titre n° 1	603 208,00	60 000,00	0,00	663 208,00	605 858,71	23 850,00	582 008,71	-12,24%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matiereset fourniture	23 793,00	-22 613,00	0,00	1 180,00	3 510,99	0,00	3 510,99	197,54%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat C2

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart 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	17 285,00	-12 285,00	0,00	5 000,00	26 749,81	681,88	26 067,93	421,36%
62 : Autres serv extér	74 655,00	-69 317,00	0,00	5 338,00	117 136,86	7 854,08	109 282,78	> 999.99%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	8 598,00	3 302,00	0,00	11 900,00	7 877,84	0,00	7 877,84	-33,80%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	124 331,00	-100 913,00	0,00	23 418,00	155 275,50	8 535,96	146 739,54	526,61%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat C2

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
002 REPORT ANOUEVEU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				////////
Total des charges du CRA	727 539,00	-40 913,00	0,00	686 626,00	761 134,21	32 385,96	728 748,25	6,13%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat C2

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	8 862,00	0,00	0,00	8 862,00	5 941,00	0,00	5 941,00	-32,96%
7063 : Remboursements de frais de formati	0,00	6 440,00	0,00	6 440,00	4 632,80	4 140,00	492,80	-92,35%
7471 : Subv. versées par Conseil Régional	707 465,00	-117 465,00	0,00	590 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	1,69%
Total Titre n° 1	716 327,00	-111 025,00	0,00	605 302,00	610 573,80	4 140,00	606 433,80	0,19%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	2 110,00	0,00	2 110,00	1 436,02	0,00	1 436,02	-31,94%
75 : Autres produits de gestion courante	2 629,00	0,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat C2

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
77 : Produits exceptionnels	8 583,00	4 402,00	0,00	12 985,00	20 642,08	2 760,00	17 882,08	37,71%
dont 775 Produits cessions éls actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inverée au résult	7 930,00	3 302,00	0,00	11 232,00	6 666,11	0,00	6 666,11	-40,65%
78 : Reprisessur 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 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	971,59	0,00	971,59	> 999.99%
649 : Atténuade charge portablité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	11 212,00	10 112,00	0,00	21 324,00	23 049,69	2 760,00	20 289,69	-4,85%
002 REPORT ANOUCVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				////////
Total des produits du CRA	727 539,00	-100 913,00	0,00	626 626,00	633 623,49	6 900,00	626 723,49	0,02%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax verst ur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôt stax verst sur rému 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 temporaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (cdds 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%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ouournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matiereset fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Servicesextérieurs	85 700,00	0,00	0,00	85 700,00	124 155,44	27 701,26	96 454,18	12,55%
62 : Autres serv extér	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	7 935,00	0,00	7 935,00	30,08%
63 : Impots taxes et verst assimilés	32 000,00	9 000,00	0,00	41 000,00	33 990,00	0,00	33 990,00	-17,10%
65 : Autres charges de gestion courante	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	113 335,37	52 902,86	60 432,51	-57,74%
66 : Chargesfinancières	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
67 : Chargesexceptionnelles	303 491,00	30 653,00	0,00	334 144,00	434 673,03	81 304,87	353 368,16	5,75%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
dont 675 Valeurs comptables éts actif cédés	303 491,00	30 653,00	0,00	334 144,00	432 362,34	81 304,87	351 057,47	5,06%
68 : Dot auxamort deprec et aux prov	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	555,14	0,00	555,14	-44,49%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	572 291,00	39 653,00	0,00	611 944,00	714 643,98	161 908,99	552 734,99	-9,68%
Total des charges du CRA	572 291,00	39 653,00	0,00	611 944,00	714 643,98	161 908,99	552 734,99	-9,68%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA ,activ product								
70 : Ventes de produits fabriques	285 000,00	9 000,00	0,00	294 000,00	111 604,66	32 836,13	78 768,53	-73,21%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	81 285,35	0,00	81 285,35	30,26%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produitsexceptionnels	2 000 000,00	-898 000,00	0,00	1 102 000,00	1 202 932,31	0,00	1 202 932,31	9,16%
dont 775 Produits cessions éls actif	2 000 000,00	-898 000,00	0,00	1 102 000,00	1 202 294,00	0,00	1 202 294,00	9,10%
dont 777 Quote part subv inverée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	20 731,24	0,00	20 731,24	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténuade charge portablité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 347 400,00	-889 000,00	0,00	1 458 400,00	1 416 553,56	32 836,13	1 383 717,43	-5,12%
Total des produits du CRA	2 347 400,00	-889 000,00	0,00	1 458 400,00	1 416 553,56	32 836,13	1 383 717,43	-5,12%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	577 122,00	0,00	0,00	577 122,00	371 932,95	127 710,91	244 222,04	-57,68%
631 : Impôtset taxes sur rem.adm.imp.)	108 800,00	30 000,00	0,00	138 800,00	167 279,57	4 000,00	163 279,57	17,64%
633 : Impôtstax et verst ass ur rému aut org	57 650,00	10 000,00	0,00	67 650,00	79 854,72	1 050,00	78 804,72	16,49%
641 : Rémunérations du personnl non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	913 600,00	170 000,00	0,00	1 083 600,00	1 114 729,98	31 000,00	1 083 729,98	0,01%
6413 : Personnel sous cdi	35 000,00	165 000,00	0,00	200 000,00	106 200,88	0,00	106 200,88	-46,90%
6415 : Personnel sous cdd	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	147 546,53	500,00	147 046,53	-18,31%
642 : Rémunérations du personnl médical	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00	> 999,99%
6421 : Praticiens hospit tempslein et partiel	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	104 528,27	0,00	104 528,27	-21,99%
6422 : Praticiens contractuelsenov de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno de droit	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	92 043,87	0,00	92 043,87	-14,77%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	290 900,00	160 000,00	0,00	450 900,00	469 386,41	5 000,00	464 386,41	2,99%
6452 : Personnel médical	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	55 656,73	0,00	55 656,73	-13,71%
6471 : Perselnon médical	20 050,00	0,00	0,00	20 050,00	24 370,44	600,00	23 770,44	18,56%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	929,08	0,00	929,08	> 999.99%
648 : Autrescharges de personel	0,00	0,00	0,00	0,00	101 028,52	92 599,60	8 428,92	> 999.99%
Total Titre n° 1	2 489 622,00	535 000,00	0,00	3 024 622,00	2 838 717,95	262 460,51	2 576 257,44	-14,82%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et armaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fournprod finis petit t 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%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : A caractère médical et armaceutique	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	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 caracte 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 eténéral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achatsstockés ; autres pprovisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matiereset fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	72,39	> 999.99%
6072 : A caractère hôtelier eténéral	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%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart 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	230 000,00	27 471,24	0,00	257 471,24	265 338,99	3 889,65	261 449,34	1,55%
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 destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	230 000,00	27 471,24	0,00	257 471,24	265 411,38	3 889,65	261 521,73	1,57%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,27	0,00	6 518,27	> 999.99%
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	53 004,92	0,00	53 004,92	> 999.99%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	59 523,19	0,00	59 523,19	> 999.99%
002 REPORT ANOUCVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				////////
Total des charges du CRA	2 719 622,00	562 471,24	0,00	3 282 093,24	3 163 652,52	266 350,16	2 897 302,36	-11,72%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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	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 activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de pimité (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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	195 000,00	60 000,00	135 000,00	0,00%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7313 : Participations au titres détenus	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%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	195 000,00	60 000,00	135 000,00	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 iomplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spécnon 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 psyatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient étrang 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%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
735 : Prod charg etat, coll terit, aut org	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 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest serv, 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 : Rembstfrais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,67	0,00	1 471,67	> 999.99%
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	2 584 622,00	562 471,24	0,00	3 147 093,24	3 477 022,33	723 555,18	2 753 467,15	-12,51%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	467,17	0,00	467,17	> 999.99%
dont 775 Produits cessions éls actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inverée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,37	0,00	6 896,37	> 999.99%
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 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténuade charge-portaillité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 584 622,00	562 471,24	0,00	3 147 093,24	3 485 857,54	723 555,18	2 762 302,36	-12,23%
002 REPORT ANOUCVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				////////

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total des produits du CRA	2 719 622,00	562 471,24	0,00	3 282 093,24	3 680 857,54	783 555,18	2 897 302,36	-11,72%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Tableau de passage des résultat à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres Emis	Mandats/ Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		815 586 612,00	11 304 492,99	0,00	826 891 104,99	898 984 130,26	67 977 526,07	831 006 604,19	0,50%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	308 944,00	25 200,00	0,00	334 144,00	555 985,06	81 304,87	474 680,19	42,06%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	34 198 394,00	2 107 146,00	0,00	36 305 540,00	38 756 767,54	0,00	38 756 767,54	6,75%
SOUS-TOTAL 1		781 079 274,00	9 172 146,99	0,00	790 251 420,99	859 671 377,66	67 896 221,20	791 775 156,46	0,19%
TOTAL DES PRODUITS		802 114 289,00	20 761 879,79	0,00	822 876 168,79	927 169 365,17	100 418 518,79	826 750 846,38	0,47%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	2 000 000,00	-898 000,00	0,00	1 102 000,00	1 225 094,00	0,00	1 225 094,00	11,17%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	2 499 501,00	22 002,00	0,00	2 521 503,00	2 685 951,41	0,00	2 685 951,41	6,52%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	872 981,00	3 673 675,00	0,00	4 546 656,00	5 213 244,37	16 120,47	5 197 123,90	14,31%
SOUS-TOTAL 2		796 741 807,00	17 964 202,79	0,00	814 706 009,79	918 045 075,39	100 402 398,32	817 642 677,07	0,36%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		15 662 533,00	8 792 055,80	0,00	24 454 588,80			25 867 520,61	5,78%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	15 662 533,00	8 792 055,80	0,00	24 454 588,80			25 867 520,61	5,78%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr etdettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	46 537 400,00	1 900 100,00	0,00	48 437 500,00	63 326 388,88	0,00	63 326 388,88	30,74%
dont 16449Opérations aff. optirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	46 537 400,00	1 900 100,00	0,00	48 437 500,00	63 326 388,88	0,00	63 326 388,88	30,74%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	6 899 315,69	0,00	6 899 315,69	8 654 140,71	1 750 000,00	6 904 140,71	0,07%
131 : Subv équipt recues	7 817 500,00	5 358 885,19	0,00	13 176 385,19	11 378 180,43	337 547,80	11 040 632,63	-16,21%
Total Titre n° 2	7 817 500,00	12 258 200,88	0,00	20 075 700,88	20 032 321,14	2 087 547,80	17 944 773,34	-10,61%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à partiipations	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 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
775 : Produits cessions éléments actif	2 000 000,00	-898 000,00	0,00	1 102 000,00	1 225 094,00	0,00	1 225 094,00	11,17%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00	335 429,96	0,00	335 429,96	1,95%
Total Titre n° 3	2 000 000,00	-569 000,00	0,00	1 431 000,00	1 560 523,96	0,00	1 560 523,96	9,05%
Total ressources du tableau de financement	72 017 433,00	22 381 356,68	0,00	94 398 789,68			108 699 206,79	15,15%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
INSUFFISANCED'AUTOFINANCEMENT								0,00%
Titre 1 : Rembours dettes finaes								
16 : Empr etdettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	32 632 385,00	-180 000,00	0,00	32 452 385,00	32 752 746,00	300 462,04	32 452 283,96	0,00%
dont 16449Opérations aff. optirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	32 632 385,00	-180 000,00	0,00	32 452 385,00	32 752 746,00	300 462,04	32 452 283,96	0,00%
Titre 2 : Immobilisations incorporelles								
20 : Immobilisations	1 970 600,00	612 000,00	0,00	2 582 600,00	3 495 251,89	191 983,23	3 303 268,66	27,90%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenctamégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol prpre	8 073 000,00	8 438 066,19	0,00	16 511 066,19	12 005 651,99	305 022,78	11 700 629,21	-29,13%
214 : Constructions sur sol aurui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instaltechn mat outil idust	7 025 100,00	3 092 836,52	0,00	10 117 936,52	10 504 189,40	81 626,61	10 422 562,79	3,01%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	3 346 600,00	1 050 412,98	0,00	4 397 012,98	5 446 563,88	26 026,79	5 420 537,09	23,28%
23 : Immobilisations en cours	13 939 600,00	0,00	0,00	13 939 600,00	14 072 815,63	1 091 817,41	12 980 998,22	-6,88%
Total Titre n° 2	34 354 900,00	13 193 315,69	0,00	47 548 215,69	45 524 472,79	1 696 476,82	43 827 995,97	-7,82%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	537,00	> 999.99%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres surexercices clos	0,00	8 779 385,19	0,00	8 779 385,19	8 840 963,19	0,00	8 840 963,19	0,70%
Total Titre n° 3	0,00	8 779 385,19	0,00	8 779 385,19	8 841 500,19	0,00	8 841 500,19	0,71%
Total emplois du tableau de financement	66 987 285,00	21 792 700,88	0,00	88 779 985,88			85 121 780,12	-4,12%

COMPTE FINANCIER 2019

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Emis	Titres et Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total des ressources (A)	72 017 433,00	22 381 356,68	0,00	94 398 789,68			108 699 206,79	15,15%
Total des emplois (B)	66 987 285,00	21 792 700,88	0,00	88 779 985,88			85 121 780,12	-4,12%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	5 030 148,00	588 655,80	0,00	5 618 803,80			23 577 426,67	319,62%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)								0,00%

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	25 566 728,12	30 185 929,95
PRODUCTION VENDUE	27 357 113,09	29 106 047,24
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	293 976,94	67 017,73
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	667 735 375,12	653 162 683,35
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	23 382 562,17	27 651 063,89
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 822 492,80	10 856 322,24
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 045 330,58	20 440 128,65
TOTAL I	769 203 578,82	771 469 193,05
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	-39 361,00	-104 160,90
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	163 916 875,06	167 512 113,80
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	521 484,36	414 437,09
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	13 912 019,69	12 405 641,87
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	72 261 909,06	75 637 703,60
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	43 066 463,68	43 357 136,68
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	2 202 351,93	2 075 785,10
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	314 145 605,31	314 468 655,85
CHARGES SOCIALES	113 246 542,42	114 928 147,62
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	32 665 010,69	31 800 870,58
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	189 083,90
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	4 400 076,18	6 654 964,01
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 198 990,92	7 559 060,26
TOTAL II	769 497 968,30	776 899 439,46
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-294 389,48	-5 430 246,41

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	100 000,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	661 677,78	649 713,89
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	761 677,78	649 713,89
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	37 286,72	44 022,11
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	14 191 863,47	13 661 453,99
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	14 229 150,19	13 705 476,10
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 467 472,41	-13 055 762,21
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-13 761 861,89	-18 486 008,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	3 589 343,46	4 765 144,71
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	17 386 060,43	12 971 186,49
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 549 557,22	2 482 574,72
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	251 104,40	448 937,06
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	23 776 065,51	20 667 842,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	529 391,32	1 561 725,03
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	13 486 440,05	9 276 406,18
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	123 622,72	57 225,13
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	683 277,00	559 208,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL VI	14 822 731,09	11 454 564,34
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 953 334,42	9 213 278,64
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	793 741 322,11	792 786 749,92
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	798 549 849,58	802 059 479,90
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-4 808 527,47	-9 272 729,98

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	272,00
PRODUCTION VENDUE	32 211,25	32 318,86
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	6 495 085,41	6 505 437,59
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	10 347,28	17 182,80
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	39 148,17	44 867,95
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	429,91	4 000,22
TOTAL I	6 577 222,02	6 604 079,42
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	308 176,28	365 120,61
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 441 681,62	1 244 354,56
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	436 429,11	447 220,04
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	20 414,45	12 359,81
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 267 566,64	3 259 209,16
CHARGES SOCIALES	1 152 917,55	1 183 922,34
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	167 497,29	174 166,22
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	5 239,58	13 784,72
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	17 997,03	24 681,05
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73 891,85	27 061,03
TOTAL II	6 891 811,40	6 751 879,54
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-314 589,38	-147 800,12

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
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, 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)	-314 589,38	-147 800,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	2 041,82	3 615,82
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	71 829,29	106 522,02
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	73 871,11	110 137,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	35 446,12	103 136,85
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL VI	35 446,12	103 136,85
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	38 424,99	7 000,99
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 651 093,13	6 714 217,26
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 927 257,52	6 855 016,39
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-276 164,39	-140 799,13

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	5 736,80
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	2 580 522,16	2 556 029,63
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	7 652,21	7 886,14
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	16 120,47	49 407,99
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 662,75	6 549,68
TOTAL I	2 630 957,59	2 625 610,24
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	73 397,49	88 509,87
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	321 667,70	249 666,47
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	210 007,41	203 357,39
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 374 123,79	1 333 650,53
CHARGES SOCIALES	520 932,04	513 360,69
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	54 526,01	51 596,58
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	45 498,18	44 894,91
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	2 600 152,62	2 485 036,44
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	30 804,97	140 573,80

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
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, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	16 882,23	18 111,18
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	16 882,23	18 111,18
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-16 882,23	-18 111,18
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	13 922,74	122 462,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	19 542,37	1 814,68
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	4 173,95	1 051,43
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	28 926,04	30 459,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	52 642,36	33 325,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	2 160,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL VI	2 160,00	0,00
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	50 482,36	33 325,11
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 683 599,95	2 658 935,35
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 619 194,85	2 503 147,62
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	64 405,10	155 787,73

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C1

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 499 860,78	1 593 523,41
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	2 635,93	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 243 113,86	6 236 773,82
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	11 704,41	21 180,75
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	322 808,40	152 589,92
TOTAL I	8 080 123,38	8 004 067,90
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	169 403,70	254 822,08
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 793 716,06	1 107 510,82
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	500 536,55	516 440,57
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	47 972,25	36 324,41
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 627 345,55	3 621 445,30
CHARGES SOCIALES	1 224 619,49	1 260 875,37
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	570 887,44	586 436,47
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	48 033,52	92 716,68
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	27 677,08	12 869,86
TOTAL II	8 010 191,64	7 489 441,56
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	69 931,74	514 626,34
PRODUITS FINANCIERS		

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C1

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTE	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	209 218,39	223 150,11
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	209 218,39	223 150,11
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-209 218,39	-223 150,11
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-139 286,65	291 476,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	14 975,00	35 924,71
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	49 135,37	30 837,32
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	148 354,13	120 602,11
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	212 464,50	187 364,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	1 976,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	37 606,58	30 317,45
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	37 606,58	32 293,45

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C1

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	174 857,92	155 070,69
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 292 587,88	8 191 432,04
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 257 016,61	7 744 885,12
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	35 571,27	446 546,92

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C2

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	6 433,80	9 125,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	601 436,02	602 106,11
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	607 869,82	611 231,11
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	3 510,99	18 174,30
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	137 452,10	80 128,25
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	57 308,87	60 789,67
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	380 492,64	362 035,47
CHARGES SOCIALES	141 134,22	149 329,36
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	7 184,09	10 283,27
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	693,75	4 710,50
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	727 776,66	685 450,82
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-119 906,84	-74 219,71
PRODUITS FINANCIERS		

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C2

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTEES	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)	-119 906,84	-74 219,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	300,00	309,14
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	10 915,97	789,15
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	6 666,11	7 599,16
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	17 882,08	8 697,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C2

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	17 882,08	8 697,45
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	625 751,90	619 928,56
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	727 776,66	685 450,82
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-102 024,76	-65 522,26

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	78 768,53	279 080,21
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	20 731,24	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	81 285,35	87 184,53
TOTAL I	180 785,12	366 264,74
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	104 389,18	96 094,89
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	33 990,00	33 220,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	555,14	555,16
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	20 731,24
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	60 432,51	199 438,01
TOTAL II	199 366,83	350 039,30
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-18 581,71	16 225,44
PRODUITS FINANCIERS		

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTEES	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	204,75
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	204,75
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	-204,75
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-18 581,71	16 020,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	638,31	58,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	59 039,53
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 202 294,00	662 001,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	1 202 932,31	721 098,53
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	2 310,69	6 945,43
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	351 057,47	1 377 594,08
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	353 368,16	1 384 539,51

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	849 564,15	-663 440,98
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 383 717,43	1 087 363,27
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	552 734,99	1 734 783,56
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	830 982,44	-647 420,29

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
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	135 000,00	15 000,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	1 471,67	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	6 896,37	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 753 467,15	1 673 651,27
TOTAL I	2 896 835,19	1 688 651,27
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	72,39	33,43
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	505 671,38	310 457,49
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	242 084,29	132 026,45
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 545 208,45	850 583,59
CHARGES SOCIALES	544 742,66	292 223,38
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	53 004,92	103 326,94
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	2 890 784,09	1 688 651,28
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 051,10	-0,01

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
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, 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)	6 051,10	-0,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	467,17	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	467,17	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	6 518,27	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Compte de résultat 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL VI	6 518,27	0,00
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-6 051,10	0,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 897 302,36	1 688 651,27
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 897 302,36	1 688 651,28
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	0,00	-0,01

COMPTE FINANCIER 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Résultats des comptes de résultat	-4 255 757,81	-9 524 137,02
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	38 756 767,54	40 376 032,34
-Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	5 197 123,90	11 451 174,99
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	474 680,19	1 434 819,21
-Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	1 225 094,00	813 910,71
-Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	2 685 951,41	2 459 917,71
CAF / IAF de l'exercice	25 867 520,61	17 561 711,12

COMPTE FINANCIER 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166 et 1688) (16)	32 452 283,96	30 980 503,27
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	3 303 268,66	3 123 000,65
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	11 700 629,21	12 202 731,31
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	10 422 562,79	7 750 477,92
Autres immobilisations corporelles (218)	5 420 537,09	3 055 099,89
Immobilisations en cours (23)	12 980 998,22	10 519 316,66
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	537,00	50 000,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	0,00	0,00
Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	8 840 963,19	63 460,18
TOTAL DES EMPLOIS	85 121 780,12	67 744 589,88

COMPTE FINANCIER 2019

RESULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	25 867 520,61	17 561 711,12
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166, 1688 et 169) (16)	63 326 388,88	34 000 000,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	6 904 140,71	503 688,96
Subventions d'équipements recues (131)	11 040 632,63	7 886 182,39
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	0,00	0,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	1 225 094,00	813 910,71
Annulation de mandats sur exercices clos	335 429,96	73 134,14
TOTAL DES RESSOURCES	108 699 206,79	60 838 627,32
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	23 577 426,67	-6 905 962,56

COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019			Exercice 2018
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
Variation du FRNG selon EPRD (1)			23 577 426,67	-6 905 962,56
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			-30 277 777,77	4 611 111,11
Variation totale du FRNG			-6 700 351,10	-2 294 851,45
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours		521 484,36		
créances caisse pivot, sauf "part non exigible de l'article 58"	6 185 181,44			
créances sur hospitalisés & consultants		313 856,92		
créances sur les caisses de sécurité sociale		929 833,81		
créances sur les départements		43 190,54		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		2 498 108,97		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs		5 351 929,67		
Créances sur cessions d'immobilisations		602 000,00		
Dépenses à classer	499 284,93			
Sous total	6 684 466,37	10 260 404,27		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		1 113 811,19		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 038 318,90			
dettes fiscales et sociales		12 705 126,17		
Autres créditeurs		823 489,30		

COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019			Exercice 2018
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
dettes sur immobilisations		2 062 622,49		
Recettes à classer ou à régulariser	723 260,46			
Sous total	11 761 579,36	16 705 049,15		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	18 446 045,73	26 965 453,42	-8 519 407,69	-6 949 885,08
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		1 013 026,23		
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	0,00	1 013 026,23		
Variation de la trésorerie de passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	2 500 000,00			
ICNE	346 562,73			
fonds en dépôt		979,95		
Sous total	2 846 562,73	979,95		
Variation de la trésorerie total (trésorerie d'actif - total trésorerie de passif)	2 846 562,73	1 014 006,18	1 832 556,55	4 636 687,67

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	-6 700 351,10	
Variation du besoin en fonds de roulement	-8 519 407,69	
Variation de la trésorerie	1 819 056,59	Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/2019	Au 31/12/2019	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

COMPTE FINANCIER 2019

RESULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Emplois	Exercice 2019	Exercice 2018	Ressources	Exercice 2019	Exercice 2018
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	5 270,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	95 098 181,25	96 973 425,73
Compte 20	24 528 228,39	21 568 015,60	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	112 436 946,20	112 340 723,04
Compte 21	858 020 536,56	805 312 964,28	Subvention d'investissement, c/13	24 125 487,84	15 832 384,62
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	419 088 597,03	418 492 269,88
Compte 23	1 493 126,03	15 540 809,91	Droit de l'affectant, c/ 229	998 303,48	998 303,48
Compte 24 (241-249)	4 263 254,38	4 263 254,38	Amortissement des immobilisations, c/28	506 431 317,17	474 363 441,14
Compte 26	97 937,00	97 400,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	260,23	260,23			
Charge a répartir, c/481	1 200 793,83	1 232 810,55			

COMPTE FINANCIER 2019

RESULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Emplois	Exercice 2019	Exercice 2018	Ressources	Exercice 2019	Exercice 2018
			Réserve de trésorerie, C/10685	957 815,37	957 815,37
Créance dite de l'article 58	957 815,37	957 815,37	Réserve de compensation, c/10686	2 370 605,95	2 184 103,59
Créance de la sectorisation psychiatrique 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
			Report à nouveau, c/110, et c/119	-293 767 194,96	-283 960 332,42
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl 6)*	-4 255 757,81	-9 524 137,02
			Provisions réglementées (c/14)	25 371 367,78	24 968 121,22
			Provisions pour risques et charges, c/15	20 947 963,40	20 412 534,47
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	4 907 764,72	5 789 743,95
TOTAL DES EMPLOIS	890 561 951,79	848 978 600,32	TOTAL DES RESSOURCES	914 711 397,42	879 828 397,05
FONDS DE ROULEMENT	24 149 445,63	30 849 796,73	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

COMPTE FINANCIER 2019

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018 AU COURS DE L'EXERCICE 2019

INTITULÉ DE CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-293448533.92	0.00	0.00			0.00	-293448533.92
DNA et SIC	-647420.29	96223.16	0.00			0.00	-743643.45
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.	30714.63	0.00	0.00	30714.63	0.00	0.00	0.00
Section dépend.	-316690.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-316690.83
Section soins	-568485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-568485.40
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	276150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	276149.98	0.00
AUTRES ACTIVITES ART.L312-1	155787.73	0.00	0.00	155787.73	0.00	0.00	0.00
ÉCOLES	1034008.66	0.00	0.00	0.00		1034008.66	0.00
GHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2019

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPALET ANNEXES

SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2019

INTITULÉ DE CR (1)	C/110	C/119
ACTIVITÉ PRINCIPALE		
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act.soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312-1		
ÉCOLES		
GHT		

COMPTE FINANCIER 2019

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2020

INTITULÉ DE CR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 (1)(A)	REPORT à NOUVEAU (2)(B)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITE PRINCIPALE	-4808527.47	0.00	-293448533.92	-298257061.39
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	830982.44	0.00	-743643.45	87338.99

(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 2019

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2020

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

(1) : Résultat à affecter de l'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 2019

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2020

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D. EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN 2019 (2)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaires (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0.00	0.00	0.00	0.00
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement	-82118.76	0.00	0.00	-82118.76
Section dépendance	-36983.81	0.00	-316690.83	-353674.64
Section soins	-157061.81	0.00	-568485.40	-725547.21
ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES				
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 A DOMICILE	-102024.76	276149.98	0.00	174125.22
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CASF	64405.10	0.00	0.00	64405.10
ECOLES PARAMEDICALES DES SAGES-FEMMES	35571.27	1034008.66	0.00	1069579.93
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0.00	0.00	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 2019

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2019 AU COURS DE L'EXERCICE 2020

INTITULÉ DES CR	RÉSULTATS A AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (3)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (3)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DEFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention							
Section hébergement							
Section dépendance							
Sections soins							
EHPAD							
Section hébergement							
Section dépendance							
Sections soins							
MAISON DE RETRAITE							
ESAT (art.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312.1							
ECOLES							
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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		6 531 566,18			8 779 385,19	6 853 315,69	8 779 385,19	13 384 881,87		4 605 496,68
1022	Complt dotation - Etat		45 037 986,38						45 037 986,38		45 037 986,38
10238	Autres		14 350 875,97						14 350 875,97		14 350 875,97
	Sous Total compte 1023		14 350 875,97						14 350 875,97		14 350 875,97
1025	Dons et legs en capital		15 216 667,35				5 017,55		15 221 684,90		15 221 684,90
10281	Missions int gen aide contractualisation		13 037 255,00						13 037 255,00		13 037 255,00
10282	FMESPP		195 905,31						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		1 603 169,54			1 750 000,00	1 795 807,47	1 750 000,00	3 398 977,01		1 648 977,01
	Sous Total compte 1028		15 836 329,85			1 750 000,00	1 795 807,47	1 750 000,00	17 632 137,32		15 882 137,32
	Sous Total compte 102		96 973 425,73			10 529 385,19	8 654 140,71	10 529 385,19	105 627 566,44		95 098 181,25
106820	Activite principale et DNA et SIC		112 174 401,27		96 223,16				112 270 624,43		112 270 624,43
106823	Maison de retraite		98 236,61						98 236,61		98 236,61

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
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		112 340 723,04		96 223,16				112 436 946,20		112 436 946,20
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		733 079,89		30 714,63				763 794,52		763 794,52
	Sous Total compte 106867		733 079,89		30 714,63				763 794,52		763 794,52
106868	Autres activ article L312-1 du CASF		1 357 135,79		155 787,73				1 512 923,52		1 512 923,52
	Sous Total compte 10686		2 184 103,59		186 502,36				2 370 605,95		2 370 605,95
	Sous Total compte 1068		115 482 642,00		282 725,52				115 765 367,52		115 765 367,52
	Sous Total compte 106		115 482 642,00		282 725,52				115 765 367,52		115 765 367,52
	Sous Total compte 10		212 456 067,73		282 725,52	10 529 385,19	8 654 140,71	10 529 385,19	221 392 933,96		210 863 548,77
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		929 133,98	65 522,26	446 546,92			65 522,26	1 375 680,90		1 310 158,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1109	GHT		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 110		929 133,99	65 522,27	446 546,92			65 522,27	1 375 680,91		1 310 158,64
1190	Activité principale	284 175 803,94		9 272 729,98				293 448 533,92		293 448 533,92	
1191	DNA et SIC			743 643,45				743 643,45		743 643,45	
11972	Section dépendance	277 282,74		39 408,09				316 690,83		316 690,83	
11973	Section soins	436 379,73		132 105,67				568 485,40		568 485,40	
	Sous Total compte 1197	713 662,47		171 513,76				885 176,23		885 176,23	
	Sous Total compte 119	284 889 466,41		10 187 887,19				295 077 353,60		295 077 353,60	
	Sous Total compte 11	284 889 466,41	929 133,99	10 253 409,46	446 546,92			295 142 875,87	1 375 680,91	293 767 194,96	
12	Résultat de l'exercice	9 524 137,02		729 272,44	10 253 409,46			10 253 409,46	10 253 409,46		0,00
	Sous Total compte 12	9 524 137,02		729 272,44	10 253 409,46			10 253 409,46	10 253 409,46		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		514 907,53	136 528,71		147 547,80	373 396,80	284 076,51	888 304,33		604 227,82
13121	Subv equipt - Ecoles et Inst Form Pro f		797 565,13	10 390,00			255 000,00	10 390,00	1 052 565,13		1 042 175,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
13128	Autres		2 715 311,70	329 593,69			30 247,80	329 593,69	2 745 559,50		2 415 965,81
	Sous Total compte 1312		3 512 876,83	339 983,69			285 247,80	339 983,69	3 798 124,63		3 458 140,94
1313	Départements		2 809,00	2 809,00				2 809,00	2 809,00		0,00
1315	Autres collectivités et EPL		1 480 368,21	156 644,59			125 000,00	156 644,59	1 605 368,21		1 448 723,62
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		619 968,53	69 856,31				69 856,31	619 968,53		550 112,22
13182	FMESPP		11 020 699,60	637 453,16			3 970 966,65	637 453,16	14 991 666,25		14 354 213,09
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		3 186 162,10	781 289,36		61 578,00	733 633,51	842 867,36	3 919 795,61		3 076 928,25
13187	MIGAC		3 107 798,00	384 000,00			2 569 626,00	384 000,00	5 677 424,00		5 293 424,00
13188	Autres subventions		2 068 965,80	148 342,35		190 000,00	3 320 309,67	338 342,35	5 389 275,47		5 050 933,12
	Sous Total compte 1318		20 003 594,03	2 020 941,18		251 578,00	10 594 535,83	2 272 519,18	30 598 129,86		28 325 610,68
	Sous Total compte 131		25 514 555,60	2 656 907,17		399 125,80	11 378 180,43	3 056 032,97	36 892 736,03		33 836 703,06
1391	Etat et EPN	346 752,94		98 279,01	136 528,71			445 031,95	136 528,71	308 503,24	
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	85 234,41		84 796,60	10 390,00			170 031,01	10 390,00	159 641,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
13928	Autres	2 205 726,07		143 395,29	329 593,69			2 349 121,36	329 593,69	2 019 527,67	
	Sous Total compte 1392	2 290 960,48		228 191,89	339 983,69			2 519 152,37	339 983,69	2 179 168,68	
1393	Dépt	1 966,30		842,70	2 809,00			2 809,00	2 809,00		0,00
1395	Autres collectivités et epl	1 162 865,88		84 545,90	156 644,59			1 247 411,78	156 644,59	1 090 767,19	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	395 772,46		57 502,44	69 856,31			453 274,90	69 856,31	383 418,59	
13982	FMESPP	2 412 711,74		1 110 734,24	637 453,16			3 523 445,98	637 453,16	2 885 992,82	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	1 153 333,21		338 885,09	781 289,36			1 492 218,30	781 289,36	710 928,94	
13987	Missions int gen aide contractualisation	1 079 083,47		237 744,39	384 000,00			1 316 827,86	384 000,00	932 827,86	
13988	Autres subv	838 724,50		529 225,75	148 342,35			1 367 950,25	148 342,35	1 219 607,90	
	Sous Total compte 1398	5 879 625,38		2 274 091,91	2 020 941,18			8 153 717,29	2 020 941,18	6 132 776,11	
	Sous Total compte 139	9 682 170,98		2 685 951,41	2 656 907,17			12 368 122,39	2 656 907,17	9 711 215,22	
	Sous Total compte 13	9 682 170,98	25 514 555,60	5 342 858,58	2 656 907,17	399 125,80	11 378 180,43	15 424 155,36	39 549 643,20		24 125 487,84
142	Prov règlées pour renouvel immob		24 968 121,22	280 030,44	683 277,00			280 030,44	25 651 398,22		25 371 367,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 14		24 968 121,22	280 030,44	683 277,00			280 030,44	25 651 398,22		25 371 367,78
1511	Provisions pour litiges		1 544 432,59	1 126 017,98	1 184 116,17			1 126 017,98	2 728 548,76		1 602 530,78
	Sous Total compte 151		1 544 432,59	1 126 017,98	1 184 116,17			1 126 017,98	2 728 548,76		1 602 530,78
1531	Personnel médical		9 334 988,10	936 467,02	932 711,97			936 467,02	10 267 700,07		9 331 233,05
1532	Personnel non médical		6 000 744,72	949 890,15	1 307 111,33			949 890,15	7 307 856,05		6 357 965,90
	Sous Total compte 153		15 335 732,82	1 886 357,17	2 239 823,30			1 886 357,17	17 575 556,12		15 689 198,95
158	Autres provisions pour charges		3 532 369,06	1 033 619,97	1 157 484,58			1 033 619,97	4 689 853,64		3 656 233,67
	Sous Total compte 15		20 412 534,47	4 045 995,12	4 581 424,05			4 045 995,12	24 993 958,52		20 947 963,40
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		9 722 222,23			4 611 111,11	14 888 888,88	4 611 111,11	24 611 111,11		20 000 000,00
1632	Opération sur capital non échus emprunts		30 277 777,77	34 888 888,88	4 611 111,11			34 888 888,88	34 888 888,88		0,00
1638	Autres emprunts obligataires		34 000 000,00			1 500 000,00	40 000 000,00	1 500 000,00	74 000 000,00		72 500 000,00
	Sous Total compte 163		74 000 000,00	34 888 888,88	4 611 111,11	6 111 111,11	54 888 888,88	40 999 999,99	133 499 999,99		92 500 000,00
1641	Emprunts en euros		243 955 334,45			22 894 241,56	8 437 500,00	22 894 241,56	252 392 834,45		229 498 592,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		17 752 187,90			1 530 531,10		1 530 531,10	17 752 187,90		16 221 656,80
	Sous Total compte 1644		17 752 187,90			1 530 531,10		1 530 531,10	17 752 187,90		16 221 656,80
	Sous Total compte 164		261 707 522,35			24 424 772,66	8 437 500,00	24 424 772,66	270 145 022,35		245 720 249,69
16752	Dettes - baux emphytéotiques		75 918 301,93			1 644 658,43	300 462,04	1 644 658,43	76 218 763,97		74 574 105,54
	Sous Total compte 1675		75 918 301,93			1 644 658,43	300 462,04	1 644 658,43	76 218 763,97		74 574 105,54
	Sous Total compte 167		75 918 301,93			1 644 658,43	300 462,04	1 644 658,43	76 218 763,97		74 574 105,54
1687	Autres dettes		6 866 445,60			572 203,80		572 203,80	6 866 445,60		6 294 241,80
1688	Intérêts courus		3 629 761,88	3 629 761,88	3 283 199,15			3 629 761,88	6 912 961,03		3 283 199,15
	Sous Total compte 168		10 496 207,48	3 629 761,88	3 283 199,15	572 203,80		4 201 965,68	13 779 406,63		9 577 440,95
169	Primes de remboursement des obligations	5 270,00			5 270,00			5 270,00	5 270,00		0,00
	Sous Total compte 16	5 270,00	422 122 031,76	38 518 650,76	7 899 580,26	32 752 746,00	63 626 850,92	71 276 666,76	493 648 462,94		422 371 796,18
	Total classe 1	304 101 044,41	706 402 444,77	59 170 216,80	26 803 870,38	43 681 256,99	83 659 172,06	406 952 518,20	816 865 487,21	304 788 568,82	714 701 537,83
2031	Frais d'études	483 129,71			343 055,87	517 407,90	174 352,03	1 000 537,61	517 407,90	483 129,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 203	483 129,71			343 055,87	517 407,90	174 352,03	1 000 537,61	517 407,90	483 129,71	
2051	Concessions et droit similaires	21 084 885,89				2 977 843,99	17 631,20	24 062 729,88	17 631,20	24 045 098,68	
	Sous Total compte 205	21 084 885,89				2 977 843,99	17 631,20	24 062 729,88	17 631,20	24 045 098,68	
	Sous Total compte 20	21 568 015,60			343 055,87	3 495 251,89	191 983,23	25 063 267,49	535 039,10	24 528 228,39	
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	3 714 307,85						3 714 307,85		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	3 722 224,21						3 722 224,21		3 722 224,21	
	Sous Total compte 211	5 334 667,92						5 334 667,92		5 334 667,92	
2122	Terr aménagés	216 032,99						216 032,99		216 032,99	
	Sous Total compte 212	216 032,99						216 032,99		216 032,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	225 796 391,53		17 014 724,03	359 389,25	3 693 626,97		246 504 742,53	359 389,25	246 145 353,28	
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 fe m	21 166 307,37						21 166 307,37		21 166 307,37	
	Sous Total compte 2131	252 586 761,16		17 014 724,03	359 389,25	3 693 626,97		273 295 112,16	359 389,25	272 935 722,91	
213511	Mat électrique	2 813 754,18		941 353,40		1 739 287,31		5 494 394,89		5 494 394,89	
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	747 246,07		3 234 037,13		791 276,00		4 772 559,20		4 772 559,20	
213515	Monte-charges et ascenseurs	550 416,54		1 429 805,24		74 534,96		2 054 756,74		2 054 756,74	
213516	Equipts sanitaires	9 141,77		929 341,83		683 847,39		1 622 330,99		1 622 330,99	
213518	Autres IGAAC	286 914 918,77		2 792 491,02	169 274,75	4 604 129,10	305 022,78	294 311 538,89	474 297,53	293 837 241,36	
	Sous Total compte 21351	295 183 322,44		9 327 028,62	169 274,75	7 893 074,76	305 022,78	312 403 425,82	474 297,53	311 929 128,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
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	296 238 608,95		9 327 028,62	169 274,75	7 893 074,76	305 022,78	313 458 712,37	474 297,53	312 984 414,84	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	28 724,31		775 860,23		418 950,26		1 223 534,80		1 223 534,80	
	Sous Total compte 213	548 854 094,46		27 117 612,88	528 664,00	12 005 651,99	305 022,78	587 977 359,33	833 686,78	587 143 672,55	
21531	Etablissement principal	58 940,78				511 208,73	4 846,11	570 149,51	4 846,11	565 303,40	
	Sous Total compte 2153	58 940,78				511 208,73	4 846,11	570 149,51	4 846,11	565 303,40	
21541	Etablissement principal	118 433 457,73		6 174 582,73	7 594 813,36	9 983 991,07	76 780,50	134 592 031,53	7 671 593,86	126 920 437,67	
21544	USLD activités relevant art L312-1	175 073,85				4 014,16		179 088,01		179 088,01	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	202 374,16				4 975,44		207 349,60		207 349,60	
	Sous Total compte 2154	118 810 905,74		6 174 582,73	7 594 813,36	9 992 980,67	76 780,50	134 978 469,14	7 671 593,86	127 306 875,28	
	Sous Total compte 215	118 869 846,52		6 174 582,73	7 594 813,36	10 504 189,40	81 626,61	135 548 618,65	7 676 439,97	127 872 178,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21821	Etablissement principal	4 386 176,12				889 785,69		5 275 961,81		5 275 961,81	
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	4 445 647,16				889 785,69		5 335 432,85		5 335 432,85	
218311	Etablissement principal	16 886 526,87			411,39	91 842,14		16 978 369,01	411,39	16 977 957,62	
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				6 714,62		177 815,50		177 815,50	
	Sous Total compte 21831	17 077 279,67			411,39	98 556,76		17 175 836,43	411,39	17 175 425,04	
218321	Etablissement principal	29 169 102,82			4 463,67	3 556 695,18	26 026,79	32 725 798,00	30 490,46	32 695 307,54	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	22 551,90						22 551,90		22 551,90	
	Sous Total compte 21832	29 191 654,72			4 463,67	3 556 695,18	26 026,79	32 748 349,90	30 490,46	32 717 859,44	
	Sous Total compte 2183	46 268 934,39			4 875,06	3 655 251,94	26 026,79	49 924 186,33	30 901,85	49 893 284,48	
21841	Etablissement principal	20 206 267,81				895 080,98		21 101 348,79		21 101 348,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21844	USLD activités relevant art L312-1	560 381,03				1 415,12		561 796,15		561 796,15	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 150 213,10				5 030,15		1 155 243,25		1 155 243,25	
	Sous Total compte 2184	21 916 861,94				901 526,25		22 818 388,19		22 818 388,19	
2188	Autres immobilisations corporelles	59 406 878,90						59 406 878,90		59 406 878,90	
	Sous Total compte 218	132 038 322,39			4 875,06	5 446 563,88	26 026,79	137 484 886,27	30 901,85	137 453 984,42	
	Sous Total compte 21	805 312 964,28		33 292 195,61	8 128 352,42	27 956 405,27	412 676,18	866 561 565,16	8 541 028,60	858 020 536,56	
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	329 726,16				5 703,80	335 429,96	335 429,96	335 429,96		0,00
23823	Constructions en cours sur sol propre	15 211 083,75		220 151,58	26 913 403,72	13 752 251,83	1 091 817,41	29 183 487,16	28 005 221,13	1 178 266,03	
23825	Instal techn mats outil indust					314 860,00		314 860,00		314 860,00	
	Sous Total compte 2382	15 211 083,75		220 151,58	26 913 403,72	14 067 111,83	1 091 817,41	29 498 347,16	28 005 221,13	1 493 126,03	
	Sous Total compte 238	15 540 809,91		220 151,58	26 913 403,72	14 072 815,63	1 427 247,37	29 833 777,12	28 340 651,09	1 493 126,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 23	15 540 809,91		220 151,58	26 913 403,72	14 072 815,63	1 427 247,37	29 833 777,12	28 340 651,09	1 493 126,03	
2413	Groupements de coopération sanitaire (GC	15 096 269,67		6 054 931,03	6 174 582,73			21 151 200,70	6 174 582,73	14 976 617,97	
	Sous Total compte 241	15 096 269,67		6 054 931,03	6 174 582,73			21 151 200,70	6 174 582,73	14 976 617,97	
2493	Groupements de coopération sanitaire (GC		10 833 015,29	5 875 848,03	5 756 196,33			5 875 848,03	16 589 211,62		10 713 363,59
	Sous Total compte 249		10 833 015,29	5 875 848,03	5 756 196,33			5 875 848,03	16 589 211,62		10 713 363,59
	Sous Total compte 24	15 096 269,67	10 833 015,29	11 930 779,06	11 930 779,06			27 027 048,73	22 763 794,35	4 263 254,38	
2614	Titres participation au GCS	9 600,00						9 600,00		9 600,00	
2618	Titres de participation - autres	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	Sous Total compte 261	59 600,00						59 600,00		59 600,00	
2661	Participations aux GCS	37 800,00				537,00		38 337,00		38 337,00	
	Sous Total compte 266	37 800,00				537,00		38 337,00		38 337,00	
	Sous Total compte 26	97 400,00				537,00		97 937,00		97 937,00	
2711	Actions	138,28						138,28		138,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	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		456 401,54		17 131,48				473 533,02		473 533,02
	Sous Total compte 2803		456 401,54		17 131,48				473 533,02		473 533,02
2805	Concessions droits similaires brevets		15 817 902,39		2 516 171,69				18 334 074,08		18 334 074,08
	Sous Total compte 280		16 274 303,93		2 533 303,17				18 807 607,10		18 807 607,10
2812	Amort agencet amégat terr		216 032,99						216 032,99		216 032,99
28131	Bâtiments		103 329 033,76	23 707,94	6 453 577,11			23 707,94	109 782 610,87		109 758 902,93
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		142 327 507,37	72 593,72	12 427 642,27			72 593,72	154 755 149,64		154 682 555,92
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		22 979,44		45 157,39				68 136,83		68 136,83
	Sous Total compte 2813		245 679 520,57	96 301,66	18 926 376,77			96 301,66	264 605 897,34		264 509 595,68
2815	Amort instal tech mat outil indust		96 008 634,36	7 172 455,94	12 832 163,57			7 172 455,94	108 840 797,93		101 668 341,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
28182	Mat de transport		3 922 163,30		233 726,88				4 155 890,18		4 155 890,18
281831	Mat bureau		16 816 703,38	411,39	80 918,59			411,39	16 897 621,97		16 897 210,58
281832	Mat informatique		22 267 495,64	4 463,67	2 690 910,93			4 463,67	24 958 406,57		24 953 942,90
	Sous Total compte 28183		39 084 199,02	4 875,06	2 771 829,52			4 875,06	41 856 028,54		41 851 153,48
28184	Mobilier		19 641 015,22		636 812,75				20 277 827,97		20 277 827,97
28188	Amort autres immobilisations corporelles		53 537 571,75		1 407 296,03				54 944 867,78		54 944 867,78
	Sous Total compte 2818		116 184 949,29	4 875,06	5 049 665,18			4 875,06	121 234 614,47		121 229 739,41
	Sous Total compte 281		458 089 137,21	7 273 632,66	36 808 205,52			7 273 632,66	494 897 342,73		487 623 710,07
	Sous Total compte 28		474 363 441,14	7 273 632,66	39 341 508,69			7 273 632,66	513 704 949,83		506 431 317,17
	Total classe 2	857 615 719,69	486 194 759,91	52 716 758,91	86 657 099,76	45 525 009,79	2 031 906,78	955 857 488,39	574 883 766,45	899 116 706,18	518 142 984,24
3211	Spécial pharm avec AMM	3 183 454,05		3 407 938,29	3 183 454,05			6 591 392,34	3 183 454,05	3 407 938,29	
3212	Spécial pharm avec AMM	2 545 871,96		2 592 840,10	2 545 871,96			5 138 712,06	2 545 871,96	2 592 840,10	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	550 884,43		417 172,84	550 884,43			968 057,27	550 884,43	417 172,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3216	Fluides et gaz médicaux	3 812,46		139,51	3 812,46			3 951,97	3 812,46	139,51	
3217	Produits de base	1 793,21		1 995,09	1 793,21			3 788,30	1 793,21	1 995,09	
	Sous Total compte 321	6 285 816,11		6 420 085,83	6 285 816,11			12 705 901,94	6 285 816,11	6 420 085,83	
3221	Dispositifs médicaux non stérusag un iq	412 816,39		343 628,39	412 816,39			756 444,78	412 816,39	343 628,39	
32221	Parentéral	142 851,75		149 671,44	142 851,75			292 523,19	142 851,75	149 671,44	
32222	Digestif	34 311,39		29 061,99	34 311,39			63 373,38	34 311,39	29 061,99	
32223	Génito-urinaire	19 217,03		30 942,28	19 217,03			50 159,31	19 217,03	30 942,28	
32224	Respiratoire	25 272,12		25 444,98	25 272,12			50 717,10	25 272,12	25 444,98	
32225	Autres abords	44 427,24		42 817,82	44 427,24			87 245,06	44 427,24	42 817,82	
	Sous Total compte 3222	266 079,53		277 938,51	266 079,53			544 018,04	266 079,53	277 938,51	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	401 959,05		450 003,55	401 959,05			851 962,60	401 959,05	450 003,55	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	1 529 886,78		1 165 853,72	1 529 886,78			2 695 740,50	1 529 886,78	1 165 853,72	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	440 991,51		355 623,01	440 991,51			796 614,52	440 991,51	355 623,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
32268	Autres DMI	188 818,87		193 506,31	188 818,87			382 325,18	188 818,87	193 506,31	
	Sous Total compte 3226	629 810,38		549 129,32	629 810,38			1 178 939,70	629 810,38	549 129,32	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	11 448,70		12 251,10	11 448,70			23 699,80	11 448,70	12 251,10	
3228	Autres dispositifs médicaux	318 663,95		300 801,85	318 663,95			619 465,80	318 663,95	300 801,85	
	Sous Total compte 322	3 570 664,78		3 099 606,44	3 570 664,78			6 670 271,22	3 570 664,78	3 099 606,44	
323	Alimentation stockable	21 815,59		13 597,64	21 815,59			35 413,23	21 815,59	13 597,64	
3262	Produits d'entretien	78 558,54		70 896,91	78 558,54			149 455,45	78 558,54	70 896,91	
3263	Fournitures d'atelier	130 726,19		159 440,93	130 726,19			290 167,12	130 726,19	159 440,93	
3265	Fournitures bureau et inform	204 851,03		95 068,67	204 851,03			299 919,70	204 851,03	95 068,67	
32662	Petit matériel hôtelier	114 626,87		77 046,05	114 626,87			191 672,92	114 626,87	77 046,05	
32663	Linge et habillement	169 960,83		111 636,66	169 960,83			281 597,49	169 960,83	111 636,66	
32668	Autres fournitures hôtelières	47 972,64		56 129,09	47 972,64			104 101,73	47 972,64	56 129,09	
	Sous Total compte 3266	332 560,34		244 811,80	332 560,34			577 372,14	332 560,34	244 811,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 326	746 696,10		570 218,31	746 696,10			1 316 914,41	746 696,10	570 218,31	
	Sous Total compte 32	10 624 992,58		10 103 508,22	10 624 992,58			20 728 500,80	10 624 992,58	10 103 508,22	
	Total classe 3	10 624 992,58		10 103 508,22	10 624 992,58			20 728 500,80	10 624 992,58	10 103 508,22	0,00
4011	Fournisseurs		33 234 894,18	307 454 905,36	304 442 985,49			307 454 905,36	337 677 879,67		30 222 974,31
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		656,93	656,93				656,93	656,93		0,00
40172	Fournisseurs - oppositions		80,64	10 099 853,26	10 132 031,04			10 099 853,26	10 132 111,68		32 258,42
	Sous Total compte 4017		737,57	10 100 510,19	10 132 031,04			10 100 510,19	10 132 768,61		32 258,42
	Sous Total compte 401		33 235 631,75	317 555 415,55	314 575 016,53			317 555 415,55	347 810 648,28		30 255 232,73
4041	Fournis immob		91 901,88	49 175 422,75	51 029 777,67			49 175 422,75	51 121 679,55		1 946 256,80
40471	Fournis immob - retenues de garantie		62 686,55	3 877,86	111 895,96			3 877,86	174 582,51		170 704,65
40472	Fournis immob - Oppositions		115 320,57	2 369 509,93	2 469 759,40			2 369 509,93	2 585 079,97		215 570,04
	Sous Total compte 4047		178 007,12	2 373 387,79	2 581 655,36			2 373 387,79	2 759 662,48		386 274,69
	Sous Total compte 404		269 909,00	51 548 810,54	53 611 433,03			51 548 810,54	53 881 342,03		2 332 531,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
408	Fournis factures non parvenues		27 540 494,32	28 025 136,05	19 967 216,17			28 025 136,05	47 507 710,49		19 482 574,44
40971	Fournis autres avoirs amiable	3 949,14			3 949,14			3 949,14	3 949,14		0,00
	Sous Total compte 4097	3 949,14			3 949,14			3 949,14	3 949,14		0,00
	Sous Total compte 409	3 949,14			3 949,14			3 949,14	3 949,14		0,00
	Sous Total compte 40	3 949,14	61 046 035,07	397 129 362,14	388 157 614,87			397 133 311,28	449 203 649,94		52 070 338,66
4111	Hospitalisés consultants - amiable	3 152 535,22		7 364 534,14	8 274 048,51			10 517 069,36	8 274 048,51	2 243 020,85	
41121	Caisse pivot - amiable	38 766 006,48		644 575 661,26	598 593 619,79			683 341 667,74	598 593 619,79	84 748 047,95	
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
	Sous Total compte 4112	39 723 821,85		644 575 661,26	599 551 435,16			684 299 483,11	599 551 435,16	84 748 047,95	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	7 254 065,13		85 961 632,98	86 656 897,31			93 215 698,11	86 656 897,31	6 558 800,80	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	186 067,80		1 887 294,50	1 923 563,85			2 073 362,30	1 923 563,85	149 798,45	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	208 432,68		2 570 489,03	2 613 884,67			2 778 921,71	2 613 884,67	165 037,04	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	289 183,54		2 600 565,03	2 761 535,61			2 889 748,57	2 761 535,61	128 212,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4113	7 937 749,15		93 019 981,54	93 955 881,44			100 957 730,69	93 955 881,44	7 001 849,25	
4114	Dépt - amiable	166 813,31		525 064,36	568 254,90			691 877,67	568 254,90	123 622,77	
41151	Mut et cies assurance - amiable	6 389 794,01		40 947 715,25	41 804 740,08			47 337 509,26	41 804 740,08	5 532 769,18	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	198 369,68		1 136 124,04	1 205 799,63			1 334 493,72	1 205 799,63	128 694,09	
411531	Régime général - amiable	299 837,70		2 377 504,17	2 375 369,29			2 677 341,87	2 375 369,29	301 972,58	
411532	Régime agricole - amiable	90 197,90		28 685,16	24 731,32			118 883,06	24 731,32	94 151,74	
411533	Régime de sécu soc travailleur non sa lar	28 943,19		137 468,09	134 300,42			166 411,28	134 300,42	32 110,86	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu s oc	9 801,69		13 460,09	16 650,39			23 261,78	16 650,39	6 611,39	
	Sous Total compte 41153	428 780,48		2 557 117,51	2 551 051,42			2 985 897,99	2 551 051,42	434 846,57	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	1 002 956,95		2 292 894,79	2 652 951,40			3 295 851,74	2 652 951,40	642 900,34	
	Sous Total compte 4115	8 019 901,12		46 933 851,59	48 214 542,53			54 953 752,71	48 214 542,53	6 739 210,18	
4116	Etat - amiable	629 311,36		737 679,03	1 260 418,06			1 366 990,39	1 260 418,06	106 572,33	
4117	Prest entre étab santé - amiable	1 803 218,66		3 217 578,56	3 915 247,25			5 020 797,22	3 915 247,25	1 105 549,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	9 504,26						9 504,26		9 504,26	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiabl e	241 738,75		43 816,00	283 262,25			285 554,75	283 262,25	2 292,50	
41188	Redevables autres - amiable	1 233,50		12 290,82	9 376,28			13 524,32	9 376,28	4 148,04	
	Sous Total compte 4118	252 476,51		56 106,82	292 638,53			308 583,33	292 638,53	15 944,80	
	Sous Total compte 411	61 685 827,18		796 430 457,30	756 032 466,38			858 116 284,48	756 032 466,38	102 083 818,10	
4146	Locataires - contentieux	19 730,44			19 730,44			19 730,44	19 730,44		0,00
	Sous Total compte 414	19 730,44			19 730,44			19 730,44	19 730,44		0,00
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 609 123,09	1 609 123,09			1 609 123,09	1 609 123,09		0,00
	Sous Total compte 415			1 609 123,09	1 609 123,09			1 609 123,09	1 609 123,09		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	904 040,27		1 493 183,20	897 525,75			2 397 223,47	897 525,75	1 499 697,72	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux			77 868,87	69 438,07			77 868,87	69 438,07	8 430,80	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	785,06		28 813,58	27 830,01			29 598,64	27 830,01	1 768,63	
41658	Divers-autres tiers payants-cont			19 644,02	19 644,02			19 644,02	19 644,02		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4165	785,06		126 326,47	116 912,10			127 111,53	116 912,10	10 199,43	
41668	Etat - autres - contentieux	358,59			358,59			358,59	358,59		0,00
	Sous Total compte 4166	358,59			358,59			358,59	358,59		0,00
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	16 310,54						16 310,54		16 310,54	
41682	Clients (activités subsidiaries)	17 335,01		11 285,23	16 043,98			28 620,24	16 043,98	12 576,26	
	Sous Total compte 4168	33 645,55		11 285,23	16 043,98			44 930,78	16 043,98	28 886,80	
	Sous Total compte 416	938 829,47		1 630 794,90	1 030 840,42			2 569 624,37	1 030 840,42	1 538 783,95	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	47 648 892,17		8 809 847,51	47 648 892,17			56 458 739,68	47 648 892,17	8 809 847,51	
4188	Redevables produits à recevoir autres	14 432 565,05		20 403 093,20	14 432 565,05			34 835 658,25	14 432 565,05	20 403 093,20	
	Sous Total compte 418	62 081 457,22		29 212 940,71	62 081 457,22			91 294 397,93	62 081 457,22	29 212 940,71	
41911	Hospitalisés et consultants		60 831,49	485 295,07	464 948,53			485 295,07	525 780,02		40 484,95
419171	Provision versée par hébergés en attente		3 400,00	12 853,59	9 453,59			12 853,59	12 853,59		0,00
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		11 389,49	42 054,54	31 270,09			42 054,54	42 659,58		605,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 41917		14 789,49	54 908,13	40 723,68			54 908,13	55 513,17		605,04
	Sous Total compte 4191		75 620,98	540 203,20	505 672,21			540 203,20	581 293,19		41 089,99
41941	Avance mensuelle de facturation indiv idu		3 674 572,57	5 873 487,29	7 021 829,47			5 873 487,29	10 696 402,04		4 822 914,75
	Sous Total compte 4194		3 674 572,57	5 873 487,29	7 021 829,47			5 873 487,29	10 696 402,04		4 822 914,75
	Sous Total compte 419		3 750 193,55	6 413 690,49	7 527 501,68			6 413 690,49	11 277 695,23		4 864 004,74
	Sous Total compte 41	124 725 844,31	3 750 193,55	835 297 006,49	828 301 119,23			960 022 850,80	832 051 312,78	127 971 538,02	
421	Personnel - rémunérations dues		35 050,23	245 308 790,09	245 310 138,64			245 308 790,09	245 345 188,87		36 398,78
4245	Comptes individuels des praticiens		124 579,38	1 133 143,42	1 112 246,19			1 133 143,42	1 236 825,57		103 682,15
	Sous Total compte 424		124 579,38	1 133 143,42	1 112 246,19			1 133 143,42	1 236 825,57		103 682,15
425	Personnel - avances et acomptes	452,35		156 701,26	143 622,58			157 153,61	143 622,58	13 531,03	
427	Personnel - oppositions			516 622,57	516 622,57			516 622,57	516 622,57		0,00
42868	Autres		14 074 441,58	14 074 441,58	14 636 184,00			14 074 441,58	28 710 625,58		14 636 184,00
	Sous Total compte 4286		14 074 441,58	14 074 441,58	14 636 184,00			14 074 441,58	28 710 625,58		14 636 184,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 428		14 074 441,58	14 074 441,58	14 636 184,00			14 074 441,58	28 710 625,58		14 636 184,00
429	Deficit debets comptables et regisseurs			23 734,21	23 734,21			23 734,21	23 734,21		0,00
	Sous Total compte 42	452,35	14 234 071,19	261 213 433,13	261 742 548,19			261 213 885,48	275 976 619,38		14 762 733,90
4311	Cotisations de securite sociale		0,47	61 025 922,41	65 327 579,93			61 025 922,41	65 327 580,40		4 301 657,99
4312	Contribution sociale generalisee (csg)			26 786 968,98	29 128 536,16			26 786 968,98	29 128 536,16		2 341 567,18
4313	Contrib rebst dette sociale (crds)			1 457 150,00	1 584 561,75			1 457 150,00	1 584 561,75		127 411,75
4318	Securite sociale - autres verst			291,15	313,43			291,15	313,43		22,28
	Sous Total compte 431		0,47	89 270 332,54	96 040 991,27			89 270 332,54	96 040 991,74		6 770 659,20
4371	CNRACL		0,35	62 377 188,25	68 000 232,26			62 377 188,25	68 000 232,61		5 623 044,36
4372	IRCANTEC		711 798,87	8 523 961,76	8 493 765,20			8 523 961,76	9 205 564,07		681 602,31
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl		345 150,62	3 976 838,20	3 955 715,79			3 976 838,20	4 300 866,41		324 028,21
4378	Autres organismes sociaux		1 104 966,38	16 378 949,07	16 348 219,16			16 378 949,07	17 453 185,54		1 074 236,47
	Sous Total compte 437		2 161 916,22	91 256 937,28	96 797 932,41			91 256 937,28	98 959 848,63		7 702 911,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
43868	Autres				5 760,00				5 760,00		5 760,00
	Sous Total compte 4386				5 760,00				5 760,00		5 760,00
	Sous Total compte 438				5 760,00				5 760,00		5 760,00
	Sous Total compte 43		2 161 916,69	180 527 269,82	192 844 683,68			180 527 269,82	195 006 600,37		14 479 330,55
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			15 302 729,08	16 677 226,89			15 302 729,08	16 677 226,89		1 374 497,81
	Sous Total compte 442			15 302 729,08	16 677 226,89			15 302 729,08	16 677 226,89		1 374 497,81
44311	Contributions versées par les hébergés		53 413,39	200 924,23	187 001,82			200 924,23	240 415,21		39 490,98
443121	Ressources encaissées par le comptable		3 266,99	15 432,11	13 533,66			15 432,11	16 800,65		1 368,54
443122	Ress à reverser à collect assistance		2 168,35	6 774,01	6 402,34			6 774,01	8 570,69		1 796,68
	Sous Total compte 44312		5 435,34	22 206,12	19 936,00			22 206,12	25 371,34		3 165,22
	Sous Total compte 4431		58 848,73	223 130,35	206 937,82			223 130,35	265 786,55		42 656,20
443221	Recettes - amiable	2 366,10			1 644,60			2 366,10	1 644,60	721,50	
	Sous Total compte 44322	2 366,10			1 644,60			2 366,10	1 644,60	721,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4432	2 366,10			1 644,60			2 366,10	1 644,60	721,50	
44337	Dépt aide sociale verst contribut héb erg		56 883,03	151 788,86	175 180,15			151 788,86	232 063,18		80 274,32
	Sous Total compte 4433		56 883,03	151 788,86	175 180,15			151 788,86	232 063,18		80 274,32
44381	Autr coll pub organ internat - dépens es	13 499,96		74 951,75	88 451,71			88 451,71	88 451,71		0,00
	Sous Total compte 4438	13 499,96		74 951,75	88 451,71			88 451,71	88 451,71		0,00
	Sous Total compte 443	15 866,06	115 731,76	449 870,96	472 214,28			465 737,02	587 946,04		122 209,02
4452	Etat - TVA intra- communautaire due			597 970,00	597 970,00			597 970,00	597 970,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			417 601,00	474 047,00			417 601,00	474 047,00		56 446,00
	Sous Total compte 4455			417 601,00	474 047,00			417 601,00	474 047,00		56 446,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	170,18		2 749 171,93	2 734 955,94			2 749 342,11	2 734 955,94	14 386,17	
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es	193 686,19		2 379 515,21	2 416 865,03			2 573 201,40	2 416 865,03	156 336,37	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	552 408,00		2 596 845,00	3 149 253,00			3 149 253,00	3 149 253,00		0,00
	Sous Total compte 4456	746 264,37		7 725 532,14	8 301 073,97			8 471 796,51	8 301 073,97	170 722,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
44571	Etat - TVA collectée		493 178,20	2 667 444,25	2 324 233,80			2 667 444,25	2 817 412,00		149 967,75
	Sous Total compte 4457		493 178,20	2 667 444,25	2 324 233,80			2 667 444,25	2 817 412,00		149 967,75
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé	2 187 401,00		3 149 253,00	4 837 842,00			5 336 654,00	4 837 842,00	498 812,00	
	Sous Total compte 4458	2 187 401,00		3 149 253,00	4 837 842,00			5 336 654,00	4 837 842,00	498 812,00	
	Sous Total compte 445	2 933 665,37	493 178,20	14 557 800,39	16 535 166,77			17 491 465,76	17 028 344,97	463 120,79	
4471	Taxe sur les salaires		19 145 530,08	35 457 696,02	34 143 631,23			35 457 696,02	53 289 161,31		17 831 465,29
4478	Autres impôts et taxes			7 895,90	7 895,90			7 895,90	7 895,90		0,00
	Sous Total compte 447		19 145 530,08	35 465 591,92	34 151 527,13			35 465 591,92	53 297 057,21		17 831 465,29
4486	Etat - autres charges à payer		1 696 800,00	1 696 800,00	1 768 650,00			1 696 800,00	3 465 450,00		1 768 650,00
4487	Etat - produits à recevoir			1 170 000,00				1 170 000,00		1 170 000,00	
	Sous Total compte 448		1 696 800,00	2 866 800,00	1 768 650,00			2 866 800,00	3 465 450,00		598 650,00
	Sous Total compte 44	2 949 531,43	21 451 240,04	68 642 792,35	69 604 785,07			71 592 323,78	91 056 025,11		19 463 701,33
451	DNA et SIC (lettre A)			747 480,11	1 578 462,55			747 480,11	1 578 462,55		830 982,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
452	USLD lettre B			7 216 965,38	6 940 800,99			7 216 965,38	6 940 800,99	276 164,39	
4541	Ecol instit form prof param sag-femme			9 190 629,76	9 226 201,03			9 190 629,76	9 226 201,03		35 571,27
4542	Ecol instit form prof param sag-femme			768 034,21	666 009,45			768 034,21	666 009,45	102 024,76	
	Sous Total compte 454			9 958 663,97	9 892 210,48			9 958 663,97	9 892 210,48	66 453,49	
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			3 947 207,70	3 947 207,70			3 947 207,70	3 947 207,70		0,00
45681	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			2 801 585,85	2 865 990,95			2 801 585,85	2 865 990,95		64 405,10
	Sous Total compte 4568			2 801 585,85	2 865 990,95			2 801 585,85	2 865 990,95		64 405,10
	Sous Total compte 456			2 801 585,85	2 865 990,95			2 801 585,85	2 865 990,95		64 405,10
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 655,90		37 475,88				39 131,78		39 131,78	
4582	Opér pour cpte de tiers - recettes		0,02		37 475,87				37 475,89		37 475,89
	Sous Total compte 458	1 655,90	0,02	37 475,88	37 475,87			39 131,78	37 475,89	1 655,89	
	Sous Total compte 45	1 655,90	0,02	24 709 378,89	25 262 148,54			24 711 034,79	25 262 148,56		551 113,77
4621	Créances cess immob - amiable	602 000,00			602 000,00			602 000,00	602 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 462	602 000,00			602 000,00			602 000,00	602 000,00		0,00
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		1 103,16	10 277,77	10 277,77			10 277,77	11 380,93		1 103,16
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		5 719,90	17 243,18	18 223,13			17 243,18	23 943,03		6 699,85
	Sous Total compte 4632		6 823,06	27 520,95	28 500,90			27 520,95	35 323,96		7 803,01
	Sous Total compte 463		6 823,06	27 520,95	28 500,90			27 520,95	35 323,96		7 803,01
466	Excédent de versement		1 053 048,43	7 357 551,52	7 268 383,25			7 357 551,52	8 321 431,68		963 880,16
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers		625,00	15 306 082,39	15 754 038,93			15 306 082,39	15 754 663,93		448 581,54
46721	Débiteurs divers - amiable	27 213 933,76		154 607 625,21	164 625 283,18			181 821 558,97	164 625 283,18	17 196 275,79	
46726	Débiteurs divers - contentieux	326 029,29		482 668,53	473 505,19			808 697,82	473 505,19	335 192,63	
	Sous Total compte 4672	27 539 963,05		155 090 293,74	165 098 788,37			182 630 256,79	165 098 788,37	17 531 468,42	
467411	Redevance due par les PH - amiable	3 772,28		59 862,94	63 635,22			63 635,22	63 635,22		0,00
	Sous Total compte 46741	3 772,28		59 862,94	63 635,22			63 635,22	63 635,22		0,00
467431	Redevances art L6146-2 CSP_amiable			17 365,97	17 365,97			17 365,97	17 365,97		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 46743			17 365,97	17 365,97			17 365,97	17 365,97		0,00
	Sous Total compte 4674	3 772,28		77 228,91	81 001,19			81 001,19	81 001,19		0,00
4675	Taxe d'apprentissage		394 021,44	315,00	49 066,52			315,00	443 087,96		442 772,96
	Sous Total compte 467	27 543 735,33	394 646,44	170 473 920,04	180 982 895,01			198 017 655,37	181 377 541,45	16 640 113,92	
4682	Charges à payer sur ressources affect ées		398 713,84	398 713,84				398 713,84	398 713,84		0,00
4686	Divers - charges à payer		2 884 611,99	2 884 611,99	4 380 353,74			2 884 611,99	7 264 965,73		4 380 353,74
	Sous Total compte 468		3 283 325,83	3 283 325,83	4 380 353,74			3 283 325,83	7 663 679,57		4 380 353,74
	Sous Total compte 46	28 145 735,33	4 737 843,76	181 142 318,34	193 262 132,90			209 288 053,67	197 999 976,66	11 288 077,01	
4711	Verst des régisseurs		57 684,90	5 139 271,42	5 092 689,78			5 139 271,42	5 150 374,68		11 103,26
4712	Viremts réimputés		5 458,16	423 790,40	425 180,59			423 790,40	430 638,75		6 848,35
4713	Recettes percues avant émission titre s		152,69	319 807,38	359 799,63			319 807,38	359 952,32		40 144,94
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		17 843,24	608 328,71	594 439,94			608 328,71	612 283,18		3 954,47
471412	Excédent à réimputer - personnes mora les		54 416,03	7 471 590,72	7 544 578,91			7 471 590,72	7 598 994,94		127 404,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 47141		72 259,27	8 079 919,43	8 139 018,85			8 079 919,43	8 211 278,12		131 358,69
47143	Flux d'encaissements à réimputer		349,33	39 399,00	39 074,64			39 399,00	39 423,97		24,97
	Sous Total compte 4714		72 608,60	8 119 318,43	8 178 093,49			8 119 318,43	8 250 702,09		131 383,66
47172	Recettes relevé BDF - Héra		1 161 139,80	219 177 841,01	218 364 103,40			219 177 841,01	219 525 243,20		347 402,19
	Sous Total compte 4717		1 161 139,80	219 177 841,01	218 364 103,40			219 177 841,01	219 525 243,20		347 402,19
4718	Autres recettes à régulariser		2 026 968,25	664 960 077,48	665 016 015,00			664 960 077,48	667 042 983,25		2 082 905,77
	Sous Total compte 471		3 324 012,40	898 140 106,12	897 435 881,89			898 140 106,12	900 759 894,29		2 619 788,17
4721	Dép sans mandatement préalable	151 120,05		27 386 616,07	27 536 596,74			27 537 736,12	27 536 596,74	1 139,38	
4722	DACR commission carte bancaire			14 645,17	14 645,17			14 645,17	14 645,17		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	420 950,21		230 271 797,53	229 622 531,93			230 692 747,74	229 622 531,93	1 070 215,81	
	Sous Total compte 472	572 070,26		257 673 058,77	257 173 773,84			258 245 129,03	257 173 773,84	1 071 355,19	
475	Legs et donations en cours de réal		20 365,50	50 965,80	31 929,57			50 965,80	52 295,07		1 329,27
4781	Frais de poursuites rattachés			92,00	92,00			92,00	92,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4784	Arrondis sur déclarations de TVA		3,73						3,73		3,73
	Sous Total compte 478		3,73	92,00	92,00			92,00	95,73		3,73
	Sous Total compte 47	572 070,26	3 344 381,63	1 155 864 222,	1 154 641 677,			1 156 436 292,	1 157 986 058,		1 549 765,98
4817	Indemnités de renégo et de refina det te	1 232 810,55			32 016,72			1 232 810,55	32 016,72	1 200 793,83	
	Sous Total compte 481	1 232 810,55			32 016,72			1 232 810,55	32 016,72	1 200 793,83	
487	Produits constatés d'avance		22 553 917,79	19 394 188,03	18 668 435,00			19 394 188,03	41 222 352,79		21 828 164,76
	Sous Total compte 48	1 232 810,55	22 553 917,79	19 394 188,03	18 700 451,72			20 626 998,58	41 254 369,51		20 627 370,93
491	Dépréciat comptes de redevables		5 789 743,95	887 218,81	5 239,58			887 218,81	5 794 983,53		4 907 764,72
	Sous Total compte 49		5 789 743,95	887 218,81	5 239,58			887 218,81	5 794 983,53		4 907 764,72
	Total classe 4	157 632 049,27	139 069 343,69	3 124 807 190,	3 132 522 401,			3 282 439 239,	3 271 591 744,	154 910 268,20	144 062 773,01
5113	Chèques vacances	102 436,17		30 153,70	121 078,67			132 589,87	121 078,67	11 511,20	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	1 025,50		1 055 700,81	1 056 726,31			1 056 726,31	1 056 726,31		0,00
51172	Chèques impayés			106 523,62	106 523,62			106 523,62	106 523,62		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
51178	Autres valeurs impayées			1 016,03	1 016,03			1 016,03	1 016,03		0,00
	Sous Total compte 5117			107 539,65	107 539,65			107 539,65	107 539,65		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	347,19		93 702,29	92 698,22			94 049,48	92 698,22	1 351,26	
	Sous Total compte 511	103 808,86		1 287 096,45	1 378 042,85			1 390 905,31	1 378 042,85	12 862,46	
515	Compte au trésor	4 077 320,92		870 505 348,19	871 425 169,67			874 582 669,07	871 425 169,67	3 157 499,40	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		2 500 000,00	18 270 000,00	15 770 000,00			18 270 000,00	18 270 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193		2 500 000,00	18 270 000,00	15 770 000,00			18 270 000,00	18 270 000,00		0,00
	Sous Total compte 519		2 500 000,00	18 270 000,00	15 770 000,00			18 270 000,00	18 270 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	4 181 129,78	2 500 000,00	890 062 444,60	888 573 212,52			894 243 574,38	891 073 212,52	3 170 361,86	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	9 567,64		21 797,82	23 916,13			31 365,46	23 916,13	7 449,33	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 045,00		890,00	1 030,00			2 935,00	1 030,00	1 905,00	
	Sous Total compte 541	11 612,64		22 687,82	24 946,13			34 300,46	24 946,13	9 354,33	
545	Administrateurs de legs			29 612,02	29 612,02			29 612,02	29 612,02		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 54	11 612,64		52 299,84	54 558,15			63 912,48	54 558,15	9 354,33	
580	Opérations d'ordre budgétaires			61 578,00	61 578,00			61 578,00	61 578,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			51 539 953,41	51 539 953,41			51 539 953,41	51 539 953,41		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE			106 075 082,82	106 075 082,82			106 075 082,82	106 075 082,82		0,00
588	Autres virements internes			8 883 951,33	8 883 951,33			8 883 951,33	8 883 951,33		0,00
	Sous Total compte 58			166 560 565,56	166 560 565,56			166 560 565,56	166 560 565,56		0,00
	Total classe 5	4 192 742,42	2 500 000,00	1 056 675 310,00	1 055 188 336,00			1 060 868 052,00	1 057 688 336,00	3 179 716,19	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					33 845 897,12	1 896 737,63	33 845 897,12	1 896 737,63	31 949 159,49	
60212	Spécial pharm avec AMM					44 325 195,82	2 277 007,91	44 325 195,82	2 277 007,91	42 048 187,91	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					7 425 195,67	495 550,15	7 425 195,67	495 550,15	6 929 645,52	
60215	Produits sanguins					6 844 702,77	380 925,23	6 844 702,77	380 925,23	6 463 777,54	
60216	Fluides et gaz médicaux					355 834,05	29 745,41	355 834,05	29 745,41	326 088,64	
60217	Produits de base					62 866,67	1 882,49	62 866,67	1 882,49	60 984,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6021					92 859 692,10	5 081 848,82	92 859 692,10	5 081 848,82	87 777 843,28	
60221	Dispositifs médicaux non stérusag unig					3 537 183,75	209 753,48	3 537 183,75	209 753,48	3 327 430,27	
602221	Parentéral					6 126 300,35	412 046,50	6 126 300,35	412 046,50	5 714 253,85	
602222	Digestif					1 051 137,51	73 853,65	1 051 137,51	73 853,65	977 283,86	
602223	Génito-urinaire					553 336,38	31 810,83	553 336,38	31 810,83	521 525,55	
602224	Respiratoire					567 666,65	40 294,10	567 666,65	40 294,10	527 372,55	
602225	Autres abords					7 636 567,03	375 402,08	7 636 567,03	375 402,08	7 261 164,95	
	Sous Total compte 60222					15 935 007,92	933 407,16	15 935 007,92	933 407,16	15 001 600,76	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					9 031 340,77	453 577,59	9 031 340,77	453 577,59	8 577 763,18	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					11 517 711,08	789 005,28	11 517 711,08	789 005,28	10 728 705,80	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					27 151,20	1 360,80	27 151,20	1 360,80	25 790,40	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					19 699 663,15	1 341 724,57	19 699 663,15	1 341 724,57	18 357 938,58	
602268	Autres DMI					7 357 562,68	448 329,35	7 357 562,68	448 329,35	6 909 233,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 60226					27 057 225,83	1 790 053,92	27 057 225,83	1 790 053,92	25 267 171,91	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					869 230,98	62 179,85	869 230,98	62 179,85	807 051,13	
60228	Autres dispositifs médicaux					5 725 341,79	442 655,45	5 725 341,79	442 655,45	5 282 686,34	
	Sous Total compte 6022					73 700 193,32	4 681 993,53	73 700 193,32	4 681 993,53	69 018 199,79	
6023	Alimentation					4 673 894,84	271 302,39	4 673 894,84	271 302,39	4 402 592,45	
60262	Produits d'entretien					628 826,57	36 187,98	628 826,57	36 187,98	592 638,59	
60263	Fournitures d'atelier					457 640,43	65 808,40	457 640,43	65 808,40	391 832,03	
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					3 344,39	1 103,40	3 344,39	1 103,40	2 240,99	
60265	Fournitures bureau et inform					283 417,26	22 064,62	283 417,26	22 064,62	261 352,64	
602662	Petit matériel hôtelier					48 129,19	59,40	48 129,19	59,40	48 069,79	
602663	Linge et habillement					991 710,56	47 736,11	991 710,56	47 736,11	943 974,45	
602668	Autres fournitures hôtelières					389 847,19	18 483,32	389 847,19	18 483,32	371 363,87	
	Sous Total compte 60266					1 429 686,94	66 278,83	1 429 686,94	66 278,83	1 363 408,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60268	autres fournitures consommables					114 721,66	7 954,48	114 721,66	7 954,48	106 767,18	
	Sous Total compte 6026					2 917 637,25	199 397,71	2 917 637,25	199 397,71	2 718 239,54	
	Sous Total compte 602					174 151 417,51	10 234 542,45	174 151 417,51	10 234 542,45	163 916 875,06	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					3 183 454,05	3 407 938,29	3 183 454,05	3 407 938,29		224 484,24
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					2 545 871,96	2 592 840,10	2 545 871,96	2 592 840,10		46 968,14
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					550 884,43	417 172,84	550 884,43	417 172,84	133 711,59	
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					3 812,46	139,51	3 812,46	139,51	3 672,95	
603217	Variation stks produits de base					1 793,21	1 995,09	1 793,21	1 995,09		201,88
	Sous Total compte 60321					6 285 816,11	6 420 085,83	6 285 816,11	6 420 085,83		134 269,72
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					412 816,39	343 628,39	412 816,39	343 628,39	69 188,00	
6032221	Parentéral					142 851,75	149 671,44	142 851,75	149 671,44		6 819,69
6032222	Digestif					34 311,39	29 061,99	34 311,39	29 061,99	5 249,40	
6032223	Génito-urinaire					19 217,03	30 942,28	19 217,03	30 942,28		11 725,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6032224	Respiratoire					25 272,12	25 444,98	25 272,12	25 444,98		172,86
6032225	Autres abords					44 427,24	42 817,82	44 427,24	42 817,82	1 609,42	
	Sous Total compte 603222					266 079,53	277 938,51	266 079,53	277 938,51		11 858,98
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					401 959,05	450 003,55	401 959,05	450 003,55		48 044,50
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					1 529 886,78	1 165 853,72	1 529 886,78	1 165 853,72	364 033,06	
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					440 991,51	355 623,01	440 991,51	355 623,01	85 368,50	
6032268	Autres DMI					188 818,87	193 506,31	188 818,87	193 506,31		4 687,44
	Sous Total compte 603226					629 810,38	549 129,32	629 810,38	549 129,32	80 681,06	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					11 448,70	12 251,10	11 448,70	12 251,10		802,40
603228	Autres dispositifs médicaux					318 663,95	300 801,85	318 663,95	300 801,85	17 862,10	
	Sous Total compte 60322					3 570 664,78	3 099 606,44	3 570 664,78	3 099 606,44	471 058,34	
60323	Variat stks alimentation stockable					21 815,59	13 597,64	21 815,59	13 597,64	8 217,95	
603262	Variation stks produits d'entretien					78 558,54	70 896,91	78 558,54	70 896,91	7 661,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
603263	Variation stks fournitures d'atelier					130 726,19	159 440,93	130 726,19	159 440,93		28 714,74
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					204 851,03	95 068,67	204 851,03	95 068,67	109 782,36	
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					114 626,87	77 046,05	114 626,87	77 046,05	37 580,82	
6032663	Variat stcks linge et habillement					169 960,83	111 636,66	169 960,83	111 636,66	58 324,17	
6032668	Variat stcks autres fourn hôtelières					47 972,64	56 129,09	47 972,64	56 129,09		8 156,45
	Sous Total compte 603266					332 560,34	244 811,80	332 560,34	244 811,80	87 748,54	
	Sous Total compte 60326					746 696,10	570 218,31	746 696,10	570 218,31	176 477,79	
	Sous Total compte 6032					10 624 992,58	10 103 508,22	10 624 992,58	10 103 508,22	521 484,36	
	Sous Total compte 603					10 624 992,58	10 103 508,22	10 624 992,58	10 103 508,22	521 484,36	
60611	Eau et assainisSEment					531 831,17	93 042,47	531 831,17	93 042,47	438 788,70	
60612	Energie - électricité					3 413 763,71	432 448,62	3 413 763,71	432 448,62	2 981 315,09	
60613	Chauffage					3 721 890,03	866 846,03	3 721 890,03	866 846,03	2 855 044,00	
	Sous Total compte 6061					7 667 484,91	1 392 337,12	7 667 484,91	1 392 337,12	6 275 147,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60621	Combustibles et carburants					329 261,87	23 621,67	329 261,87	23 621,67	305 640,20	
60622	Produits d'entretien					401 088,15	30 388,82	401 088,15	30 388,82	370 699,33	
60623	Fournitures d'atelier					1 459 149,42	53 034,11	1 459 149,42	53 034,11	1 406 115,31	
60625	Fournit bureau et informat					803 215,58	58 472,82	803 215,58	58 472,82	744 742,76	
606262	Petit matériel hôtelier					474 873,62	23 393,24	474 873,62	23 393,24	451 480,38	
606263	Linge et habillement					105 457,49	3 333,36	105 457,49	3 333,36	102 124,13	
606268	Autres fournitures consommables					23 475,67	2 407,02	23 475,67	2 407,02	21 068,65	
	Sous Total compte 60626					603 806,78	29 133,62	603 806,78	29 133,62	574 673,16	
	Sous Total compte 6062					3 596 521,80	194 651,04	3 596 521,80	194 651,04	3 401 870,76	
6066	Fournitures médicales					4 486 357,86	285 917,26	4 486 357,86	285 917,26	4 200 440,60	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					39 901,35	5 340,81	39 901,35	5 340,81	34 560,54	
	Sous Total compte 606					15 790 265,92	1 878 246,23	15 790 265,92	1 878 246,23	13 912 019,69	
6097	Rrro sur achats de marchandises						39 361,00		39 361,00		39 361,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 609						39 361,00		39 361,00		39 361,00
	Sous Total compte 60					200 566 676,01	22 255 657,90	200 566 676,01	22 255 657,90	178 311 018,11	
61111	Kinésithérapie					328 696,41	170 000,00	328 696,41	170 000,00	158 696,41	
61112	Imagerie médicale					2 380 494,90	274 845,83	2 380 494,90	274 845,83	2 105 649,07	
61113	Laboratoires					4 390 235,80	724 549,28	4 390 235,80	724 549,28	3 665 686,52	
61118	Autres prestations					2 951 406,20	1 059 918,60	2 951 406,20	1 059 918,60	1 891 487,60	
	Sous Total compte 6111					10 050 833,31	2 229 313,71	10 050 833,31	2 229 313,71	7 821 519,60	
	Sous Total compte 611					10 050 833,31	2 229 313,71	10 050 833,31	2 229 313,71	7 821 519,60	
61223	Matériel biomédical					1 622 707,90	31 879,34	1 622 707,90	31 879,34	1 590 828,56	
	Sous Total compte 6122					1 622 707,90	31 879,34	1 622 707,90	31 879,34	1 590 828,56	
61232	Part fonctionnement - baux emphytéoti que					2 119 437,79	947 658,89	2 119 437,79	947 658,89	1 171 778,90	
	Sous Total compte 6123					2 119 437,79	947 658,89	2 119 437,79	947 658,89	1 171 778,90	
	Sous Total compte 612					3 742 145,69	979 538,23	3 742 145,69	979 538,23	2 762 607,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
613152	Equipts					2 305 722,75	199 398,33	2 305 722,75	199 398,33	2 106 324,42	
	Sous Total compte 61315					2 305 722,75	199 398,33	2 305 722,75	199 398,33	2 106 324,42	
	Sous Total compte 6131					2 305 722,75	199 398,33	2 305 722,75	199 398,33	2 106 324,42	
61322	Locations immobilières					329 709,15	117 585,59	329 709,15	117 585,59	212 123,56	
613251	Informatique					713 010,83		713 010,83		713 010,83	
613253	Mat de transport					241 866,47	17 609,59	241 866,47	17 609,59	224 256,88	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					1 766 076,63	248 673,43	1 766 076,63	248 673,43	1 517 403,20	
	Sous Total compte 61325					2 720 953,93	266 283,02	2 720 953,93	266 283,02	2 454 670,91	
	Sous Total compte 6132					3 050 663,08	383 868,61	3 050 663,08	383 868,61	2 666 794,47	
	Sous Total compte 613					5 356 385,83	583 266,94	5 356 385,83	583 266,94	4 773 118,89	
614	Charges locatives et de copropriété					326,66		326,66		326,66	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 467 997,03	373 626,96	1 467 997,03	373 626,96	1 094 370,07	
	Sous Total compte 61515					1 467 997,03	373 626,96	1 467 997,03	373 626,96	1 094 370,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
615161	Informatique à caractère médical					1 714 405,32	77 054,62	1 714 405,32	77 054,62	1 637 350,70	
615162	Mat médical					6 065 370,84	1 251 561,05	6 065 370,84	1 251 561,05	4 813 809,79	
	Sous Total compte 61516					7 779 776,16	1 328 615,67	7 779 776,16	1 328 615,67	6 451 160,49	
	Sous Total compte 6151					9 247 773,19	1 702 242,63	9 247 773,19	1 702 242,63	7 545 530,56	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					216 435,00	51 524,13	216 435,00	51 524,13	164 910,87	
615252	Mat de transport					29 812,19	334,72	29 812,19	334,72	29 477,47	
615253	Matériel et mobilier de bureau					4 008,87		4 008,87		4 008,87	
615258	Autres matériels et outillages					1 051 265,00	232 805,00	1 051 265,00	232 805,00	818 460,00	
	Sous Total compte 61525					1 085 086,06	233 139,72	1 085 086,06	233 139,72	851 946,34	
615261	Informatique					1 634 119,17	103 458,55	1 634 119,17	103 458,55	1 530 660,62	
615268	Maintenance - autres					9 332 839,02	1 813 895,74	9 332 839,02	1 813 895,74	7 518 943,28	
	Sous Total compte 61526					10 966 958,19	1 917 354,29	10 966 958,19	1 917 354,29	9 049 603,90	
	Sous Total compte 6152					12 268 479,25	2 202 018,14	12 268 479,25	2 202 018,14	10 066 461,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 615					21 516 252,44	3 904 260,77	21 516 252,44	3 904 260,77	17 611 991,67	
6161	Multirisques					136 320,74		136 320,74		136 320,74	
6163	Assurance transport					68 208,91		68 208,91		68 208,91	
6165	Responsabilité civile					1 928 948,48	7 453,75	1 928 948,48	7 453,75	1 921 494,73	
61688	Autres risques					10 519,10		10 519,10		10 519,10	
	Sous Total compte 6168					10 519,10		10 519,10		10 519,10	
	Sous Total compte 616					2 143 997,23	7 453,75	2 143 997,23	7 453,75	2 136 543,48	
617	Etudes et recherches					85 319,13	23 641,20	85 319,13	23 641,20	61 677,93	
6181	Documentation générale					64 593,08	21,77	64 593,08	21,77	64 571,31	
6183	Documentation technique					184 190,53	14 062,69	184 190,53	14 062,69	170 127,84	
6184	Concours divers - cotisations					239 201,32	38 404,70	239 201,32	38 404,70	200 796,62	
6186	Frais de recrutement de personnel					8 131,20		8 131,20		8 131,20	
6188	Autres frais divers					14 785,91	25,19	14 785,91	25,19	14 760,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 618					510 902,04	52 514,35	510 902,04	52 514,35	458 387,69	
	Sous Total compte 61					43 406 162,33	7 779 988,95	43 406 162,33	7 779 988,95	35 626 173,38	
62113	Personnel médical					1 099 818,58	204 899,22	1 099 818,58	204 899,22	894 919,36	
62114	Personnel paramédical					62 786,55	3 473,80	62 786,55	3 473,80	59 312,75	
	Sous Total compte 6211					1 162 605,13	208 373,02	1 162 605,13	208 373,02	954 232,11	
62151	Personnel non médical					18 827 567,70	9 335 644,67	18 827 567,70	9 335 644,67	9 491 923,03	
62152	Personnel médical					2 893 062,79	859 302,40	2 893 062,79	859 302,40	2 033 760,39	
	Sous Total compte 6215					21 720 630,49	10 194 947,07	21 720 630,49	10 194 947,07	11 525 683,42	
62181	Personnel non médical					499 653,46	111 117,49	499 653,46	111 117,49	388 535,97	
62182	Personnel médical			2 901,95	2 901,95	1 488 724,35	479 375,00	1 491 626,30	482 276,95	1 009 349,35	
	Sous Total compte 6218			2 901,95	2 901,95	1 988 377,81	590 492,49	1 991 279,76	593 394,44	1 397 885,32	
	Sous Total compte 621			2 901,95	2 901,95	24 871 613,43	10 993 812,58	24 874 515,38	10 996 714,53	13 877 800,85	
62252	régisseurs					6 912,98	3 000,00	6 912,98	3 000,00	3 912,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6225					6 912,98	3 000,00	6 912,98	3 000,00	3 912,98	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					359 853,97	183 205,44	359 853,97	183 205,44	176 648,53	
62268	Autres					379 224,09	58 022,26	379 224,09	58 022,26	321 201,83	
	Sous Total compte 6226					739 078,06	241 227,70	739 078,06	241 227,70	497 850,36	
	Sous Total compte 622					745 991,04	244 227,70	745 991,04	244 227,70	501 763,34	
6231	Annonces et insertions					50 035,15	5 082,28	50 035,15	5 082,28	44 952,87	
	Sous Total compte 623					50 035,15	5 082,28	50 035,15	5 082,28	44 952,87	
6241	Transports sur achats					701 882,06	130 693,10	701 882,06	130 693,10	571 188,96	
6245	Transports d'usagers					1 908 583,11	239 685,24	1 908 583,11	239 685,24	1 668 897,87	
6247	Transports collectifs du personnel					2 196,16		2 196,16		2 196,16	
6248	Transports-divers					8 746 197,62	2 156 529,07	8 746 197,62	2 156 529,07	6 589 668,55	
	Sous Total compte 624					11 358 858,95	2 526 907,41	11 358 858,95	2 526 907,41	8 831 951,54	
6251	Voyages et déplacements					530 236,58	97 422,59	530 236,58	97 422,59	432 813,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6255	Frais de déménagement					1 267,60		1 267,60		1 267,60	
6256	Missions					31 186,36	234,80	31 186,36	234,80	30 951,56	
6257	Réceptions					5 968,58		5 968,58		5 968,58	
	Sous Total compte 625					568 659,12	97 657,39	568 659,12	97 657,39	471 001,73	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					206 779,08	16 423,29	206 779,08	16 423,29	190 355,79	
6263	Affranchissements					1 010 774,18	94 685,23	1 010 774,18	94 685,23	916 088,95	
6265	Téléphonie					347 538,45	28 728,10	347 538,45	28 728,10	318 810,35	
	Sous Total compte 626					1 565 091,71	139 836,62	1 565 091,71	139 836,62	1 425 255,09	
627	Services bancaires et assimilés					506 518,58		506 518,58		506 518,58	
6281	Blanchissage à l'extérieur					6 667 024,95	2 088 096,60	6 667 024,95	2 088 096,60	4 578 928,35	
6283	Nettoyage à l'extérieur					3 981 578,68	818 775,90	3 981 578,68	818 775,90	3 162 802,78	
6284	Informatique					1 147 676,34	252 337,51	1 147 676,34	252 337,51	895 338,83	
6288	Autres prestations diverses					3 220 806,99	881 385,27	3 220 806,99	881 385,27	2 339 421,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 628					15 017 086,96	4 040 595,28	15 017 086,96	4 040 595,28	10 976 491,68	
	Sous Total compte 62			2 901,95	2 901,95	54 683 854,94	18 048 119,26	54 686 756,89	18 051 021,21	36 635 735,68	
63111	Persel non médical					24 339 832,61	4 294 182,24	24 339 832,61	4 294 182,24	20 045 650,37	
63112	Personnel médical					10 000 868,66	1 730 988,46	10 000 868,66	1 730 988,46	8 269 880,20	
	Sous Total compte 6311					34 340 701,27	6 025 170,70	34 340 701,27	6 025 170,70	28 315 530,57	
	Sous Total compte 631					34 340 701,27	6 025 170,70	34 340 701,27	6 025 170,70	28 315 530,57	
63311	Persel non médical					3 590 886,10	5 000,00	3 590 886,10	5 000,00	3 585 886,10	
63312	Personnel médical					1 579 003,82	40 000,00	1 579 003,82	40 000,00	1 539 003,82	
	Sous Total compte 6331					5 169 889,92	45 000,00	5 169 889,92	45 000,00	5 124 889,92	
6332	Alloc logement					1 288 577,97	9 000,00	1 288 577,97	9 000,00	1 279 577,97	
63331	Persel non médical					5 410 903,68	155 000,00	5 410 903,68	155 000,00	5 255 903,68	
63332	Personnel médical					228 489,02		228 489,02		228 489,02	
	Sous Total compte 6333					5 639 392,70	155 000,00	5 639 392,70	155 000,00	5 484 392,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6334	Centre national de gestion					115 000,00	72 100,00	115 000,00	72 100,00	42 900,00	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 438 649,42		1 438 649,42		1 438 649,42	
6337	FMEP					1 410 498,60	30 000,00	1 410 498,60	30 000,00	1 380 498,60	
63381	Persel non médical					24,50		24,50		24,50	
	Sous Total compte 6338					24,50		24,50		24,50	
	Sous Total compte 633					15 222 033,11	471 100,00	15 222 033,11	471 100,00	14 750 933,11	
63512	Taxes foncières					30 817,00		30 817,00		30 817,00	
63513	Autres impôts locaux					4 821,00		4 821,00		4 821,00	
	Sous Total compte 6351					35 638,00		35 638,00		35 638,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					3 343,88		3 343,88		3 343,88	
	Sous Total compte 635					38 981,88		38 981,88		38 981,88	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 501 016,78	337 646,73	2 501 016,78	337 646,73	2 163 370,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 63					52 102 733,04	6 833 917,43	52 102 733,04	6 833 917,43	45 268 815,61	
64111	Rémunération principale					153 757 785,14	500 000,00	153 757 785,14	500 000,00	153 257 785,14	
64112	Indemnité de résidence					1 555 468,95		1 555 468,95		1 555 468,95	
64113	Prime de service					19 251 630,87	8 100 000,00	19 251 630,87	8 100 000,00	11 151 630,87	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 086 838,44		1 086 838,44		1 086 838,44	
64115	Supplément familial					2 132 007,65		2 132 007,65		2 132 007,65	
641171	IPTS					2 584 742,85		2 584 742,85		2 584 742,85	
641172	Astreintes					3 189 525,32		3 189 525,32		3 189 525,32	
641173	Indemnité dégressive					20 507,36		20 507,36		20 507,36	
641178	Autres indemnités					28 754 074,28	409 733,62	28 754 074,28	409 733,62	28 344 340,66	
	Sous Total compte 64117					34 548 849,81	409 733,62	34 548 849,81	409 733,62	34 139 116,19	
	Sous Total compte 6411					212 332 580,86	9 009 733,62	212 332 580,86	9 009 733,62	203 322 847,24	
64131	Rémunération principale					3 013 136,51		3 013 136,51		3 013 136,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64132	Indemnité de résidence					30 085,91		30 085,91		30 085,91	
64135	Supplément familial					27 612,54		27 612,54		27 612,54	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentés					32 176,00		32 176,00		32 176,00	
641372	Astreintes					375,01		375,01		375,01	
641378	Autres indemnités					401 283,53	11 000,00	401 283,53	11 000,00	390 283,53	
	Sous Total compte 64137					433 834,54	11 000,00	433 834,54	11 000,00	422 834,54	
	Sous Total compte 6413					3 504 669,50	11 000,00	3 504 669,50	11 000,00	3 493 669,50	
64151	Rémunération principale					16 641 906,22		16 641 906,22		16 641 906,22	
64152	Indemnité de résidence					166 679,32		166 679,32		166 679,32	
64155	Supplément familial					160 553,83		160 553,83		160 553,83	
641571	IPTS					240 837,35		240 837,35		240 837,35	
641572	Astreintes					186 761,88		186 761,88		186 761,88	
641578	Autres indemnités					2 484 455,97	70 000,00	2 484 455,97	70 000,00	2 414 455,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64157					2 912 055,20	70 000,00	2 912 055,20	70 000,00	2 842 055,20	
	Sous Total compte 6415					19 881 194,57	70 000,00	19 881 194,57	70 000,00	19 811 194,57	
6417	Apprentis					241 839,40		241 839,40		241 839,40	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					48 217,20	198 138,01	48 217,20	198 138,01		149 920,81
	Sous Total compte 641					236 008 501,53	9 288 871,63	236 008 501,53	9 288 871,63	226 719 629,90	
642111	Rémunération principale					22 569 901,44	17 000,00	22 569 901,44	17 000,00	22 552 901,44	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 101 792,27	4 000,00	2 101 792,27	4 000,00	2 097 792,27	
	Sous Total compte 64211					24 671 693,71	21 000,00	24 671 693,71	21 000,00	24 650 693,71	
642121	remuneration principale					8 451 910,24	7 000,00	8 451 910,24	7 000,00	8 444 910,24	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 194 046,40	5 500,00	1 194 046,40	5 500,00	1 188 546,40	
	Sous Total compte 64212					9 645 956,64	12 500,00	9 645 956,64	12 500,00	9 633 456,64	
	Sous Total compte 6421					34 317 650,35	33 500,00	34 317 650,35	33 500,00	34 284 150,35	
642211	remuneration principale					2 102 194,11	2 000,00	2 102 194,11	2 000,00	2 100 194,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642212	indemnités hors gardes et astreintes					231 021,93	1 000,00	231 021,93	1 000,00	230 021,93	
	Sous Total compte 64221					2 333 216,04	3 000,00	2 333 216,04	3 000,00	2 330 216,04	
642221	remuneration principale					111 147,65	1 000,00	111 147,65	1 000,00	110 147,65	
	Sous Total compte 64222					111 147,65	1 000,00	111 147,65	1 000,00	110 147,65	
	Sous Total compte 6422					2 444 363,69	4 000,00	2 444 363,69	4 000,00	2 440 363,69	
642311	remuneration principale					1 449 233,25	6 000,00	1 449 233,25	6 000,00	1 443 233,25	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
	Sous Total compte 64231					1 449 733,25	6 500,00	1 449 733,25	6 500,00	1 443 233,25	
642321	remuneration principale					3 003 695,10	2 000,00	3 003 695,10	2 000,00	3 001 695,10	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					964 615,89	8 000,00	964 615,89	8 000,00	956 615,89	
	Sous Total compte 64232					3 968 310,99	10 000,00	3 968 310,99	10 000,00	3 958 310,99	
642331	remuneration principale					2 699 430,83	6 000,00	2 699 430,83	6 000,00	2 693 430,83	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					760 039,11	7 000,00	760 039,11	7 000,00	753 039,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64233					3 459 469,94	13 000,00	3 459 469,94	13 000,00	3 446 469,94	
642341	remuneration principale					282 110,29	1 000,00	282 110,29	1 000,00	281 110,29	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					282,15		282,15		282,15	
	Sous Total compte 64234					282 392,44	1 000,00	282 392,44	1 000,00	281 392,44	
642351	Rémunération principale					603 407,80		603 407,80		603 407,80	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					189 305,47		189 305,47		189 305,47	
	Sous Total compte 64235					792 713,27		792 713,27		792 713,27	
	Sous Total compte 6423					9 952 619,89	30 500,00	9 952 619,89	30 500,00	9 922 119,89	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					21 772 119,91	10 000,00	21 772 119,91	10 000,00	21 762 119,91	
642421	Gardes des internes					2 288 807,98	192 000,00	2 288 807,98	192 000,00	2 096 807,98	
642422	Astreintes des internes					786 578,70	75 000,00	786 578,70	75 000,00	711 578,70	
	Sous Total compte 64242					3 075 386,68	267 000,00	3 075 386,68	267 000,00	2 808 386,68	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					4 282 699,60	90 000,00	4 282 699,60	90 000,00	4 192 699,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64244	Garde des étudiants					355 881,02	30 000,00	355 881,02	30 000,00	325 881,02	
	Sous Total compte 6424					29 486 087,21	397 000,00	29 486 087,21	397 000,00	29 089 087,21	
64251	Perman sur place integ oblig serv					3 924 698,34	341 512,00	3 924 698,34	341 512,00	3 583 186,34	
64252	Perm sur place temps travail addition					3 411 717,88	855 000,00	3 411 717,88	855 000,00	2 556 717,88	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 107 677,24	101 500,00	1 107 677,24	101 500,00	1 006 177,24	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					2 611 832,87	291 000,00	2 611 832,87	291 000,00	2 320 832,87	
	Sous Total compte 64253					3 719 510,11	392 500,00	3 719 510,11	392 500,00	3 327 010,11	
	Sous Total compte 6425					11 055 926,33	1 589 012,00	11 055 926,33	1 589 012,00	9 466 914,33	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 290 443,90	335 000,00	1 290 443,90	335 000,00	955 443,90	
6428	Autres rému persel médical					621 590,70	10 000,00	621 590,70	10 000,00	611 590,70	
6429	Rembst rémunération persel médical					11 646,06	85 847,72	11 646,06	85 847,72		74 201,66
	Sous Total compte 642					89 180 328,13	2 484 859,72	89 180 328,13	2 484 859,72	86 695 468,41	
64511	Cotisations à l'URSSAF					31 041 447,90	190 000,00	31 041 447,90	190 000,00	30 851 447,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 079 976,06		1 079 976,06		1 079 976,06	
64515	Cotisations à la CNRACL					48 861 324,29	136 823,61	48 861 324,29	136 823,61	48 724 500,68	
64516	Cotisations au RAFP					1 639 830,27	10 000,00	1 639 830,27	10 000,00	1 629 830,27	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					614 282,56		614 282,56		614 282,56	
	Sous Total compte 6451					83 236 861,08	336 823,61	83 236 861,08	336 823,61	82 900 037,47	
64521	Cotisations à l'URSSAF					21 650 464,02	586 318,53	21 650 464,02	586 318,53	21 064 145,49	
64522	Cotisations aux mutuelles					47 016,00	47 000,00	47 016,00	47 000,00	16,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 947 936,62	520 016,21	4 947 936,62	520 016,21	4 427 920,41	
64526	Cotisations au RAFP					157 709,66	85 000,00	157 709,66	85 000,00	72 709,66	
	Sous Total compte 6452					26 803 126,30	1 238 334,74	26 803 126,30	1 238 334,74	25 564 791,56	
	Sous Total compte 645					110 039 987,38	1 575 158,35	110 039 987,38	1 575 158,35	108 464 829,03	
64713	Alloc chômage					1 226 548,91	80 000,00	1 226 548,91	80 000,00	1 146 548,91	
64715	Médecine du travail pharmacie					74 527,77	20 060,00	74 527,77	20 060,00	54 467,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
647181	Carte de transport					106 604,70		106 604,70		106 604,70	
6471841	Gestion en interne					150 000,00	140 000,00	150 000,00	140 000,00	10 000,00	
6471842	Gestion externalisée					3 376 423,12		3 376 423,12		3 376 423,12	
	Sous Total compte 647184					3 526 423,12	140 000,00	3 526 423,12	140 000,00	3 386 423,12	
	Sous Total compte 64718					3 633 027,82	140 000,00	3 633 027,82	140 000,00	3 493 027,82	
	Sous Total compte 6471					4 934 104,50	240 060,00	4 934 104,50	240 060,00	4 694 044,50	
64722	Fonds de solidarité					73 808,37		73 808,37		73 808,37	
64725	Médecine du travail pharmacie					590,80	118,40	590,80	118,40	472,40	
647281	Carte de transport					15 388,12	2 000,00	15 388,12	2 000,00	13 388,12	
	Sous Total compte 64728					15 388,12	2 000,00	15 388,12	2 000,00	13 388,12	
	Sous Total compte 6472					89 787,29	2 118,40	89 787,29	2 118,40	87 668,89	
	Sous Total compte 647					5 023 891,79	242 178,40	5 023 891,79	242 178,40	4 781 713,39	
6482	Indemnités des religieuses et reposance					2 161,40		2 161,40		2 161,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64861	Personnel non médical					155 212,58	96 397,80	155 212,58	96 397,80	58 814,78	
64865	Personnel médical					6 924,94		6 924,94		6 924,94	
	Sous Total compte 6486					162 137,52	96 397,80	162 137,52	96 397,80	65 739,72	
64881	Personnel non médical					725 717,29	119 620,46	725 717,29	119 620,46	606 096,83	
64882	Personnel médical					369 802,54	217 920,49	369 802,54	217 920,49	151 882,05	
	Sous Total compte 6488					1 095 519,83	337 540,95	1 095 519,83	337 540,95	757 978,88	
6489	Rembours autres charges perso					110 000,00	196 673,00	110 000,00	196 673,00		86 673,00
	Sous Total compte 648					1 369 818,75	630 611,75	1 369 818,75	630 611,75	739 207,00	
6491	Personnel médical						8 700,00		8 700,00		8 700,00
6492	Personnel non médical					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
	Sous Total compte 649					5 000,00	13 700,00	5 000,00	13 700,00		8 700,00
	Sous Total compte 64					441 627 527,58	14 235 379,85	441 627 527,58	14 235 379,85	427 392 147,73	
6523	Contributions aux GCS					21 997,42		21 997,42		21 997,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 652					21 997,42		21 997,42		21 997,42	
653	Contributions aux groupements hospita lie					2 161 024,40	282 806,84	2 161 024,40	282 806,84	1 878 217,56	
6541	Créances admises en non-valeur					1 527 014,77		1 527 014,77		1 527 014,77	
6542	Créances éteintes					19 210,50		19 210,50		19 210,50	
	Sous Total compte 654					1 546 225,27		1 546 225,27		1 546 225,27	
6571	Subv assoc particip à vie social usag ers					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
6578	Autres subv					36 000,00		36 000,00		36 000,00	
	Sous Total compte 657					43 500,00		43 500,00		43 500,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					519,06	24,55	519,06	24,55	494,51	
6585	ReverSEment quote-part des radiologue s					18 908,01	3 500,00	18 908,01	3 500,00	15 408,01	
6587	Participation frais stage ehesp					183 542,96	91 713,36	183 542,96	91 713,36	91 829,60	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					8 928 012,02	3 326 693,47	8 928 012,02	3 326 693,47	5 601 318,55	
	Sous Total compte 658					9 130 982,05	3 421 931,38	9 130 982,05	3 421 931,38	5 709 050,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 65					12 903 729,14	3 704 738,22	12 903 729,14	3 704 738,22	9 198 990,92	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					10 125 018,44		10 125 018,44		10 125 018,44	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					2 460 246,97	2 790 298,00	2 460 246,97	2 790 298,00		330 051,03
	Sous Total compte 6611					12 585 265,41	2 790 298,00	12 585 265,41	2 790 298,00	9 794 967,41	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					15 716,90		15 716,90		15 716,90	
6618	Intérêts des autres dettes					5 433 057,49	1 534 083,89	5 433 057,49	1 534 083,89	3 898 973,60	
	Sous Total compte 661					18 034 039,80	4 324 381,89	18 034 039,80	4 324 381,89	13 709 657,91	
668	Autres charges financières					482 205,56		482 205,56		482 205,56	
	Sous Total compte 66					18 516 245,36	4 324 381,89	18 516 245,36	4 324 381,89	14 191 863,47	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					3 967,68	3 967,68	3 967,68	3 967,68		0,00
6718	Autres charges except sur opérations					255 805,45	49 174,09	255 805,45	49 174,09	206 631,36	
	Sous Total compte 671					259 773,13	53 141,77	259 773,13	53 141,77	206 631,36	
67218	Charges de personnel - autres					3 488 295,37	80 935,15	3 488 295,37	80 935,15	3 407 360,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6721					3 488 295,37	80 935,15	3 488 295,37	80 935,15	3 407 360,22	
67228	Charges à caractère médical - autres					738 549,03	9 467,96	738 549,03	9 467,96	729 081,07	
	Sous Total compte 6722					738 549,03	9 467,96	738 549,03	9 467,96	729 081,07	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					617 178,94	33 120,00	617 178,94	33 120,00	584 058,94	
	Sous Total compte 6723					617 178,94	33 120,00	617 178,94	33 120,00	584 058,94	
6728	Autres charges					499 212,78		499 212,78		499 212,78	
	Sous Total compte 672					5 343 236,12	123 523,11	5 343 236,12	123 523,11	5 219 713,01	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 266 727,04		8 266 727,04		8 266 727,04	
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					123 622,72		123 622,72		123 622,72	
678	Autres charges exceptionnelles					322 759,96		322 759,96		322 759,96	
	Sous Total compte 67					14 316 118,97	176 664,88	14 316 118,97	176 664,88	14 139 454,09	
68111	Immob incorporelles					2 523 147,81		2 523 147,81		2 523 147,81	
68112	Immob corporelles					30 141 862,88		30 141 862,88		30 141 862,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6811					32 665 010,69		32 665 010,69		32 665 010,69	
68151	Dotations aux provisions pour risques					1 184 116,17		1 184 116,17		1 184 116,17	
681531	Personnel médical					860 167,06		860 167,06		860 167,06	
681532	Personnel non médical					1 198 308,37		1 198 308,37		1 198 308,37	
	Sous Total compte 68153					2 058 475,43		2 058 475,43		2 058 475,43	
68158	DP - autres provisions pour charges					1 157 484,58		1 157 484,58		1 157 484,58	
	Sous Total compte 6815					4 400 076,18		4 400 076,18		4 400 076,18	
	Sous Total compte 681					37 065 086,87		37 065 086,87		37 065 086,87	
6861	DA - primes rembt obligations					5 270,00		5 270,00		5 270,00	
6862	DA - charges financières à répartir					32 016,72		32 016,72		32 016,72	
	Sous Total compte 686					37 286,72		37 286,72		37 286,72	
68742	Dot prov renouvell immob					683 277,00		683 277,00		683 277,00	
	Sous Total compte 6874					683 277,00		683 277,00		683 277,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 687					683 277,00		683 277,00		683 277,00	
	Sous Total compte 68					37 785 650,59		37 785 650,59		37 785 650,59	
	Total classe 6			2 901,95	2 901,95	875 908 697,96	77 358 848,38	875 911 599,91	77 361 750,33	799 619 534,67	1 069 685,09
703	Ventes de produits résiduels					2 281,24	20 794,67	2 281,24	20 794,67		18 513,43
7071	Rétrocession de médicaments					550 857,23	26 117 585,35	550 857,23	26 117 585,35		25 566 728,12
	Sous Total compte 707					550 857,23	26 117 585,35	550 857,23	26 117 585,35		25 566 728,12
70811	Logements						1 555,28		1 555,28		1 555,28
70812	Repas						1 463 858,36		1 463 858,36		1 463 858,36
70813	Crèches					801 468,19	3 293 026,45	801 468,19	3 293 026,45		2 491 558,26
70818	Autres						7 200,00		7 200,00		7 200,00
	Sous Total compte 7081					801 468,19	4 765 640,09	801 468,19	4 765 640,09		3 964 171,90
70821	Chambres					7 094,00	145 136,00	7 094,00	145 136,00		138 042,00
70822	Repas					2 499,67	97 918,58	2 499,67	97 918,58		95 418,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
70823	Téléphone						5,00		5,00		5,00
70824	Majoration pour chambre particulière					369 146,13	7 121 967,48	369 146,13	7 121 967,48		6 752 821,35
70828	Autres					96,00	6 156,14	96,00	6 156,14		6 060,14
	Sous Total compte 7082					378 835,80	7 371 183,20	378 835,80	7 371 183,20		6 992 347,40
7083	Locations diverses					82 820,36	448 779,98	82 820,36	448 779,98		365 959,62
7084	Mise à dispo persel facturée					2 319 701,92	11 756 451,34	2 319 701,92	11 756 451,34		9 436 749,42
7087	Rembst frais CRPA						3 498 046,66		3 498 046,66		3 498 046,66
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					493 114,62	1 148 801,52	493 114,62	1 148 801,52		655 686,90
70888	Autres					593 047,67	3 018 685,43	593 047,67	3 018 685,43		2 425 637,76
	Sous Total compte 7088					1 086 162,29	4 167 486,95	1 086 162,29	4 167 486,95		3 081 324,66
	Sous Total compte 708					4 668 988,56	32 007 588,22	4 668 988,56	32 007 588,22		27 338 599,66
	Sous Total compte 70					5 222 127,03	58 145 968,24	5 222 127,03	58 145 968,24		52 923 841,21
72	Production immobilisée						293 976,94		293 976,94		293 976,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 72						293 976,94		293 976,94		293 976,94
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					41 959 702,90	403 309 067,32	41 959 702,90	403 309 067,32		361 349 364,42
731114	IVG					28 793,49	364 393,09	28 793,49	364 393,09		335 599,60
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					18 599,29	416 895,92	18 599,29	416 895,92		398 296,63
	Sous Total compte 73111					42 007 095,68	404 090 356,33	42 007 095,68	404 090 356,33		362 083 260,65
731121	Liste en sus MCO					2 399 854,40	37 393 184,23	2 399 854,40	37 393 184,23		34 993 329,83
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					473 658,10	3 790 385,29	473 658,10	3 790 385,29		3 316 727,19
	Sous Total compte 73112					2 873 512,50	41 183 569,52	2 873 512,50	41 183 569,52		38 310 057,02
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					1 817 719,84	19 878 190,07	1 817 719,84	19 878 190,07		18 060 470,23
731141	Urgences (FAU)						5 152 428,00		5 152 428,00		5 152 428,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						590 830,00		590 830,00		590 830,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						2 176 218,00		2 176 218,00		2 176 218,00
731145	FIFAQ						1 454 790,00		1 454 790,00		1 454 790,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 73114						9 374 266,00		9 374 266,00		9 374 266,00
731151	Part activité dotation modulée à l ac tiv						722 076,80		722 076,80		722 076,80
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC- SSR						4 420 883,17		4 420 883,17		4 420 883,17
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR						22 198,00		22 198,00		22 198,00
	Sous Total compte 73115						5 165 157,97		5 165 157,97		5 165 157,97
731172	Dotation annuelle de financement SSR					4 684 899,00	16 140 568,00	4 684 899,00	16 140 568,00		11 455 669,00
	Sous Total compte 73117					4 684 899,00	16 140 568,00	4 684 899,00	16 140 568,00		11 455 669,00
731181	Dotations MIG - MCO					3 793 318,83	104 789 880,00	3 793 318,83	104 789 880,00		100 996 561,17
731182	Dotation AC - MCO					2 669 231,00	17 183 109,67	2 669 231,00	17 183 109,67		14 513 878,67
	Sous Total compte 73118					6 462 549,83	121 972 989,67	6 462 549,83	121 972 989,67		115 510 439,84
	Sous Total compte 7311					57 845 776,85	617 805 097,56	57 845 776,85	617 805 097,56		559 959 320,71
73121	Consultations et actes externes MCO					1 676 488,21	38 397 449,10	1 676 488,21	38 397 449,10		36 720 960,89
73122	Forfait ATU					124 239,53	1 577 127,19	124 239,53	1 577 127,19		1 452 887,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					52 193,92	667 715,40	52 193,92	667 715,40		615 521,48
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus					80 542,92	544 381,10	80 542,92	544 381,10		463 838,18
	Sous Total compte 73125					80 542,92	544 381,10	80 542,92	544 381,10		463 838,18
73126	Forfaits techniques et assimilés					209 019,35	8 262 640,07	209 019,35	8 262 640,07		8 053 620,72
73127	Forfait prestation intermédiaire (FPI)					5 048,21	32 356,30	5 048,21	32 356,30		27 308,09
73128	Autres						213 199,21		213 199,21		213 199,21
	Sous Total compte 7312					2 147 532,14	49 694 868,37	2 147 532,14	49 694 868,37		47 547 336,23
7313	Participations au titre des détenus						653 175,66		653 175,66		653 175,66
	Sous Total compte 731					59 993 308,99	668 153 141,59	59 993 308,99	668 153 141,59		608 159 832,60
73211	Médecine et spécialités médicales					781 356,60	11 215 165,10	781 356,60	11 215 165,10		10 433 808,50
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicale s					473 896,00	4 411 108,00	473 896,00	4 411 108,00		3 937 212,00
732131	Spécialités coûteuses					778 063,80	4 303 817,00	778 063,80	4 303 817,00		3 525 753,20
732132	Spécialités tres coûteuses					43 905,03	43 905,03	43 905,03	43 905,03		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 73213					821 968,83	4 347 722,03	821 968,83	4 347 722,03		3 525 753,20
73214	Soins de suite et de réadaptation					59 276,00	128 068,00	59 276,00	128 068,00		68 792,00
73215	Ticket mod forfait hospital complet					13 638,00	336 066,00	13 638,00	336 066,00		322 428,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du C SP					58,03	18 129,21	58,03	18 129,21		18 071,18
	Sous Total compte 7321					2 150 193,46	20 456 258,34	2 150 193,46	20 456 258,34		18 306 064,88
732211	Hopital de jour					123 490,25	2 080 864,85	123 490,25	2 080 864,85		1 957 374,60
	Sous Total compte 73221					123 490,25	2 080 864,85	123 490,25	2 080 864,85		1 957 374,60
73222	Chirurgie ambulatoire					78 432,00	1 181 146,60	78 432,00	1 181 146,60		1 102 714,60
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					4 602,00	199 134,00	4 602,00	199 134,00		194 532,00
	Sous Total compte 7322					206 524,25	3 461 145,45	206 524,25	3 461 145,45		3 254 621,20
732411	Ticket mod consult et actes externes					9 456,00	76 848,00	9 456,00	76 848,00		67 392,00
732412	Consult actes externes dont ticket mo d					442 381,38	6 861 919,32	442 381,38	6 861 919,32		6 419 537,94
732415	Spécial pharm consults externes					63 361,51	1 362 780,14	63 361,51	1 362 780,14		1 299 418,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 73241					515 198,89	8 301 547,46	515 198,89	8 301 547,46		7 786 348,57
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					9 342,09	58 029,84	9 342,09	58 029,84		48 687,75
	Sous Total compte 73242					9 342,09	58 029,84	9 342,09	58 029,84		48 687,75
73243	Forfaits techniques et assimilés					9 091,86	46 892,50	9 091,86	46 892,50		37 800,64
73244	IVG						12 535,50		12 535,50		12 535,50
73245	SMUR					8 153,88	72 671,87	8 153,88	72 671,87		64 517,99
73247	PMI						436 092,00		436 092,00		436 092,00
73248	Autres					21 697,20	38 228,40	21 697,20	38 228,40		16 531,20
	Sous Total compte 7324					563 483,92	8 965 997,57	563 483,92	8 965 997,57		8 402 513,65
73271	Forfait journalier MCO					420 100,00	8 799 835,60	420 100,00	8 799 835,60		8 379 735,60
73272	Forfait journalier SSR					24 980,00	444 060,00	24 980,00	444 060,00		419 080,00
	Sous Total compte 7327					445 080,00	9 243 895,60	445 080,00	9 243 895,60		8 798 815,60
	Sous Total compte 732					3 365 281,63	42 127 296,96	3 365 281,63	42 127 296,96		38 762 015,33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7331	Produits prest convent internat					6 500 146,35	22 272 973,31	6 500 146,35	22 272 973,31		15 772 826,96
7332	Produits prestations ame					133 972,60	1 902 598,98	133 972,60	1 902 598,98		1 768 626,38
7333	Prod prest soins urg art 1254-1 casf					54 404,96	235 558,58	54 404,96	235 558,58		181 153,62
	Sous Total compte 733					6 688 523,91	24 411 130,87	6 688 523,91	24 411 130,87		17 722 606,96
7341	Actes de chirurgie					1 207,05	16 015,21	1 207,05	16 015,21		14 808,16
7342	Actes de laboratoire					14 254,17	2 597 996,22	14 254,17	2 597 996,22		2 583 742,05
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					60 864,39	348 266,23	60 864,39	348 266,23		287 401,84
7345	Actes d'anesthésie					676,83	1 955,51	676,83	1 955,51		1 278,68
7346	Actes techniques médicaux hors imager ie						420,00		420,00		420,00
7347	Actes dentaires					1 609,11	2 973,08	1 609,11	2 973,08		1 363,97
73488	Autres					20 136,95	222 042,48	20 136,95	222 042,48		201 905,53
	Sous Total compte 7348					20 136,95	222 042,48	20 136,95	222 042,48		201 905,53
	Sous Total compte 734					98 748,50	3 189 668,73	98 748,50	3 189 668,73		3 090 920,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 73					70 145 863,03	737 881 238,15	70 145 863,03	737 881 238,15		667 735 375,12
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					7 676 425,00	24 919 173,12	7 676 425,00	24 919 173,12		17 242 748,12
74741	FEH					610 000,00	2 804 984,67	610 000,00	2 804 984,67		2 194 984,67
	Sous Total compte 7474					610 000,00	2 804 984,67	610 000,00	2 804 984,67		2 194 984,67
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub						146 583,00		146 583,00		146 583,00
7477	Subv fonction médecine légale					900 927,96	1 801 855,92	900 927,96	1 801 855,92		900 927,96
	Sous Total compte 747					9 187 352,96	29 672 596,71	9 187 352,96	29 672 596,71		20 485 243,75
7488	Autres					725 803,30	3 623 121,72	725 803,30	3 623 121,72		2 897 318,42
	Sous Total compte 748					725 803,30	3 623 121,72	725 803,30	3 623 121,72		2 897 318,42
	Sous Total compte 74					9 913 156,26	33 295 718,43	9 913 156,26	33 295 718,43		23 382 562,17
7531	Retenue verst sur activité libérale					212 536,79	1 511 188,12	212 536,79	1 511 188,12		1 298 651,33
	Sous Total compte 753					212 536,79	1 511 188,12	212 536,79	1 511 188,12		1 298 651,33
7541	Formation professionnelle					2 609 942,54	5 451 369,83	2 609 942,54	5 451 369,83		2 841 427,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
75432	Autres équipts					39 084,00	101 871,00	39 084,00	101 871,00		62 787,00
	Sous Total compte 7543					39 084,00	101 871,00	39 084,00	101 871,00		62 787,00
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					15 000,00	16 936,05	15 000,00	16 936,05		1 936,05
7548	Autres remboursements de frais					6 241 939,84	21 047 534,54	6 241 939,84	21 047 534,54		14 805 594,70
	Sous Total compte 754					8 905 966,38	26 617 711,42	8 905 966,38	26 617 711,42		17 711 745,04
75888	Aut prod divers gest cour					175 991,44	1 210 925,65	175 991,44	1 210 925,65		1 034 934,21
	Sous Total compte 7588					175 991,44	1 210 925,65	175 991,44	1 210 925,65		1 034 934,21
	Sous Total compte 758					175 991,44	1 210 925,65	175 991,44	1 210 925,65		1 034 934,21
	Sous Total compte 75					9 294 494,61	29 339 825,19	9 294 494,61	29 339 825,19		20 045 330,58
761	Produits de participations						100 000,00		100 000,00		100 000,00
768	Autres produits financiers						661 677,78		661 677,78		661 677,78
	Sous Total compte 76						761 677,78		761 677,78		761 677,78
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e					1 351 498,43	1 797 783,72	1 351 498,43	1 797 783,72		446 285,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7713	Libéralités reçues						33 790,00		33 790,00		33 790,00
7714	Rentrées sur créances amorties						48 606,42		48 606,42		48 606,42
7717	Dégrèvt impots						80 849,00		80 849,00		80 849,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					404,09	240 532,63	404,09	240 532,63		240 128,54
	Sous Total compte 771					1 351 902,52	2 201 561,77	1 351 902,52	2 201 561,77		849 659,25
7721	Réémission titres sur exercices clos					2 747 478,59	9 738 300,75	2 747 478,59	9 738 300,75		6 990 822,16
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					29 429,82	5 066 815,31	29 429,82	5 066 815,31		5 037 385,49
7728	Autres					101 475,75	3 230 151,68	101 475,75	3 230 151,68		3 128 675,93
	Sous Total compte 772					2 878 384,16	18 035 267,74	2 878 384,16	18 035 267,74		15 156 883,58
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 229 176,85		2 229 176,85		2 229 176,85
775	Produits cessions éléments actif						22 800,00		22 800,00		22 800,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 526 757,22		2 526 757,22		2 526 757,22
778	Autres produits exceptionnels						2 739 684,21		2 739 684,21		2 739 684,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 77					4 230 286,68	27 755 247,79	4 230 286,68	27 755 247,79		23 524 961,11
78151	Reprise sur provisions pour risques						1 126 017,98		1 126 017,98		1 126 017,98
781531	Personnel médical					2 005,25	932 665,77	2 005,25	932 665,77		930 660,52
781532	Personnel non médical					14 115,22	915 120,62	14 115,22	915 120,62		901 005,40
	Sous Total compte 78153					16 120,47	1 847 786,39	16 120,47	1 847 786,39		1 831 665,92
78158	Reprises aut prov pour charges						1 033 619,97		1 033 619,97		1 033 619,97
	Sous Total compte 7815					16 120,47	4 007 424,34	16 120,47	4 007 424,34		3 991 303,87
78174	Créances						831 188,93		831 188,93		831 188,93
	Sous Total compte 7817						831 188,93		831 188,93		831 188,93
	Sous Total compte 781					16 120,47	4 838 613,27	16 120,47	4 838 613,27		4 822 492,80
78742	Reprises provision renouvellement imm ob						251 104,40		251 104,40		251 104,40
	Sous Total compte 7874						251 104,40		251 104,40		251 104,40
	Sous Total compte 787						251 104,40		251 104,40		251 104,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 78					16 120,47	5 089 717,67	16 120,47	5 089 717,67		5 073 597,20
	Total classe 7					98 822 048,08	892 563 370,19	98 822 048,08	892 563 370,19	0,00	793 741 322,11
	Total général	1 334 166 548,	1 334 166 548,	4 303 475 886,	4 311 799 601,	1 063 937 012,	1 055 613 297,	6 701 579 447,	6 701 579 447,	2 171 718 302,	2 171 718 302,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002A0 - DOTATION NON AFFECT CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
451	DNA - lettre A			1 578 462,55	747 480,11			1 578 462,55	747 480,11	830 982,44	
	Sous Total compte 45			1 578 462,55	747 480,11			1 578 462,55	747 480,11	830 982,44	
	Total classe 4			1 578 462,55	747 480,11			1 578 462,55	747 480,11	830 982,44	0,00
614	Charges locatives et de copropriété					168,35		168,35		168,35	
618	Divers serv extér					123 987,09	27 701,26	123 987,09	27 701,26	96 285,83	
	Sous Total compte 61					124 155,44	27 701,26	124 155,44	27 701,26	96 454,18	
622	Rémunérations interméd honoraires					180,00		180,00		180,00	
6286	Participation aux charges communes					7 755,00		7 755,00		7 755,00	
	Sous Total compte 628					7 755,00		7 755,00		7 755,00	
	Sous Total compte 62					7 935,00		7 935,00		7 935,00	
63512	Taxes foncières					33 990,00		33 990,00		33 990,00	
	Sous Total compte 6351					33 990,00		33 990,00		33 990,00	
	Sous Total compte 635					33 990,00		33 990,00		33 990,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002A0 - DOTATION NON AFFECT CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 63					33 990,00		33 990,00		33 990,00	
6541	Créances admises en non-valeur					20 732,26		20 732,26		20 732,26	
	Sous Total compte 654					20 732,26		20 732,26		20 732,26	
658	Charges diverses gest courante					92 603,11	52 902,86	92 603,11	52 902,86	39 700,25	
	Sous Total compte 65					113 335,37	52 902,86	113 335,37	52 902,86	60 432,51	
6728	Autres					2 310,69		2 310,69		2 310,69	
	Sous Total compte 672					2 310,69		2 310,69		2 310,69	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					432 362,34	81 304,87	432 362,34	81 304,87	351 057,47	
	Sous Total compte 67					434 673,03	81 304,87	434 673,03	81 304,87	353 368,16	
68112	Immob corporelles					555,14		555,14		555,14	
	Sous Total compte 6811					555,14		555,14		555,14	
	Sous Total compte 681					555,14		555,14		555,14	
	Sous Total compte 68					555,14		555,14		555,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002A0 - DOTATION NON AFFECT CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total classe 6					714 643,98	161 908,99	714 643,98	161 908,99	552 734,99	0,00
701	Ventes de produits finis					32 836,13	79 100,66	32 836,13	79 100,66		46 264,53
70832	Droits de pêche et chasse						32 504,00		32 504,00		32 504,00
	Sous Total compte 7083						32 504,00		32 504,00		32 504,00
	Sous Total compte 708						32 504,00		32 504,00		32 504,00
	Sous Total compte 70					32 836,13	111 604,66	32 836,13	111 604,66		78 768,53
752	Revenus des immeubles						1 240,91		1 240,91		1 240,91
758	Produits divers de gestion courante						80 044,44		80 044,44		80 044,44
	Sous Total compte 75						81 285,35		81 285,35		81 285,35
771	Prod except sur opé gestion						638,31		638,31		638,31
775	Produits cessions éléments actif						1 202 294,00		1 202 294,00		1 202 294,00
	Sous Total compte 77						1 202 932,31		1 202 932,31		1 202 932,31
78174	Créances						20 731,24		20 731,24		20 731,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002A0 - DOTATION NON AFFECT CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7817						20 731,24		20 731,24		20 731,24
	Sous Total compte 781						20 731,24		20 731,24		20 731,24
	Sous Total compte 78						20 731,24		20 731,24		20 731,24
	Total classe 7					32 836,13	1 416 553,56	32 836,13	1 416 553,56	0,00	1 383 717,43
	Total général			1 578 462,55	747 480,11	747 480,11	1 578 462,55	2 325 942,66	2 325 942,66	1 383 717,43	1 383 717,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002B0 - USLD CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
452	U.S.L.D. (lettre B)			6 940 800,99	7 216 965,38			6 940 800,99	7 216 965,38		276 164,39
	Sous Total compte 45			6 940 800,99	7 216 965,38			6 940 800,99	7 216 965,38		276 164,39
	Total classe 4			6 940 800,99	7 216 965,38			6 940 800,99	7 216 965,38	0,00	276 164,39
60611	Eau et assainisSEment					7 304,17	2 397,89	7 304,17	2 397,89	4 906,28	
60612	Energie - électricité					19 559,42	2 201,92	19 559,42	2 201,92	17 357,50	
60613	Chauffage					26 625,50	5 019,09	26 625,50	5 019,09	21 606,41	
	Sous Total compte 6061					53 489,09	9 618,90	53 489,09	9 618,90	43 870,19	
60622	Produits d'entretien					89,90		89,90		89,90	
60623	Fournitures d'atelier					7 365,55		7 365,55		7 365,55	
60624	Fournitures scol éducat et loisirs					3 612,14	1 045,64	3 612,14	1 045,64	2 566,50	
60625	Fournit bureau et informat					814,48	70,50	814,48	70,50	743,98	
606262	Petit matériel hôtelier					1 615,31	15,24	1 615,31	15,24	1 600,07	
606263	Linge et habillement					239,46		239,46		239,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002B0 - USLD CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 60626					1 854,77	15,24	1 854,77	15,24	1 839,53	
	Sous Total compte 6062					13 736,84	1 131,38	13 736,84	1 131,38	12 605,46	
6066	Fournitures médicales					162 984,46		162 984,46		162 984,46	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					88 716,17		88 716,17		88 716,17	
	Sous Total compte 606					318 926,56	10 750,28	318 926,56	10 750,28	308 176,28	
	Sous Total compte 60					318 926,56	10 750,28	318 926,56	10 750,28	308 176,28	
61112	Imagerie médicale					7 999,46		7 999,46		7 999,46	
61113	Laboratoires					16 120,80	64,50	16 120,80	64,50	16 056,30	
61118	Autres prestations					1 775,24		1 775,24		1 775,24	
	Sous Total compte 6111					25 895,50	64,50	25 895,50	64,50	25 831,00	
	Sous Total compte 611					25 895,50	64,50	25 895,50	64,50	25 831,00	
613152	Equipts					26 118,20	2 123,13	26 118,20	2 123,13	23 995,07	
	Sous Total compte 61315					26 118,20	2 123,13	26 118,20	2 123,13	23 995,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002B0 - USLD CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6131					26 118,20	2 123,13	26 118,20	2 123,13	23 995,07	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					14 566,01	2 436,72	14 566,01	2 436,72	12 129,29	
	Sous Total compte 61325					14 566,01	2 436,72	14 566,01	2 436,72	12 129,29	
	Sous Total compte 6132					14 566,01	2 436,72	14 566,01	2 436,72	12 129,29	
	Sous Total compte 613					40 684,21	4 559,85	40 684,21	4 559,85	36 124,36	
615151	Matériel et outillage médicaux					514,61		514,61		514,61	
	Sous Total compte 61515					514,61		514,61		514,61	
615162	Mat médical					609,60		609,60		609,60	
	Sous Total compte 61516					609,60		609,60		609,60	
	Sous Total compte 6151					1 124,21		1 124,21		1 124,21	
615258	Autres matériels et outillages					12 495,58		12 495,58		12 495,58	
	Sous Total compte 61525					12 495,58		12 495,58		12 495,58	
615268	Maintenance - autres					25 459,49	5 252,03	25 459,49	5 252,03	20 207,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002B0 - USLD CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 61526					25 459,49	5 252,03	25 459,49	5 252,03	20 207,46	
	Sous Total compte 6152					37 955,07	5 252,03	37 955,07	5 252,03	32 703,04	
	Sous Total compte 615					39 079,28	5 252,03	39 079,28	5 252,03	33 827,25	
6181	Documentation générale					986,31		986,31		986,31	
	Sous Total compte 618					986,31		986,31		986,31	
	Sous Total compte 61					106 645,30	9 876,38	106 645,30	9 876,38	96 768,92	
6251	Voyages et déplacements					70,00		70,00		70,00	
6257	Réceptions					75,00		75,00		75,00	
	Sous Total compte 625					145,00		145,00		145,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					146 272,46	108 141,58	146 272,46	108 141,58	38 130,88	
6286	Participation aux charges communes					741 618,50		741 618,50		741 618,50	
6288	Autres prestations diverses					565 969,61	951,29	565 969,61	951,29	565 018,32	
	Sous Total compte 628					1 453 860,57	109 092,87	1 453 860,57	109 092,87	1 344 767,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002B0 - USLD CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 62					1 454 005,57	109 092,87	1 454 005,57	109 092,87	1 344 912,70	
6311	Taxe sur les salaires					290 114,17	16 500,00	290 114,17	16 500,00	273 614,17	
	Sous Total compte 631					290 114,17	16 500,00	290 114,17	16 500,00	273 614,17	
63311	Persel non médical					45 087,90		45 087,90		45 087,90	
63312	Personnel médical					3 049,12		3 049,12		3 049,12	
	Sous Total compte 6331					48 137,02		48 137,02		48 137,02	
6332	Alloc logement					12 035,14		12 035,14		12 035,14	
63331	Persel non médical					68 078,62	2 300,00	68 078,62	2 300,00	65 778,62	
63332	Personnel médical					455,61		455,61		455,61	
	Sous Total compte 6333					68 534,23	2 300,00	68 534,23	2 300,00	66 234,23	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					660,04		660,04		660,04	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					18 332,40		18 332,40		18 332,40	
6337	FMEP					17 966,11	550,00	17 966,11	550,00	17 416,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002B0 - USLD CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 633					165 664,94	2 850,00	165 664,94	2 850,00	162 814,94	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					21 387,29	972,84	21 387,29	972,84	20 414,45	
	Sous Total compte 63					477 166,40	20 322,84	477 166,40	20 322,84	456 843,56	
64111	Rémunération principale					2 028 791,99		2 028 791,99		2 028 791,99	
64112	Indemnité de résidence					18 659,27		18 659,27		18 659,27	
64113	Prime de service					250 195,07	95 000,00	250 195,07	95 000,00	155 195,07	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					36 933,70		36 933,70		36 933,70	
64115	Supplément familial					30 325,72		30 325,72		30 325,72	
641171	IFTS					31 113,96		31 113,96		31 113,96	
641173	Indemnité dégressive					558,28		558,28		558,28	
641178	Autres indemnités					442 426,00	7 500,00	442 426,00	7 500,00	434 926,00	
	Sous Total compte 64117					474 098,24	7 500,00	474 098,24	7 500,00	466 598,24	
	Sous Total compte 6411					2 839 003,99	102 500,00	2 839 003,99	102 500,00	2 736 503,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002B0 - USLD CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64151	Rémunération principale					292 584,73		292 584,73		292 584,73	
64152	Indemnité de résidence					2 741,63		2 741,63		2 741,63	
64155	Supplément familial					6 139,90		6 139,90		6 139,90	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					3 144,51		3 144,51		3 144,51	
641578	Autres indemnités					59 744,77	2 000,00	59 744,77	2 000,00	57 744,77	
	Sous Total compte 64157					62 889,28	2 000,00	62 889,28	2 000,00	60 889,28	
	Sous Total compte 6415					364 355,54	2 000,00	364 355,54	2 000,00	362 355,54	
6419	Rembst rémunération persel non médical						1 531,30		1 531,30		1 531,30
	Sous Total compte 641					3 203 359,53	106 031,30	3 203 359,53	106 031,30	3 097 328,23	
642111	Rémunération principale					65 365,41		65 365,41		65 365,41	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					5 038,39		5 038,39		5 038,39	
	Sous Total compte 64211					70 403,80		70 403,80		70 403,80	
	Sous Total compte 6421					70 403,80		70 403,80		70 403,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002B0 - USLD CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642211	Rémunération principale					47 640,00		47 640,00		47 640,00	
642212	Indemnités hors gardes et astreintes					2,88		2,88		2,88	
	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					24 690,78		24 690,78		24 690,78	
642421	Gardes des internes					5 970,71	300,00	5 970,71	300,00	5 670,71	
642422	Astreintes des internes					7 349,90	140,00	7 349,90	140,00	7 209,90	
	Sous Total compte 64242					13 320,61	440,00	13 320,61	440,00	12 880,61	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					5 918,13		5 918,13		5 918,13	
	Sous Total compte 6424					43 929,52	440,00	43 929,52	440,00	43 489,52	
64252	Perm sur place temps travail addition					849,15	733,00	849,15	733,00	116,15	
642531	Indemnités forfaitaires de base					4 017,16	465,00	4 017,16	465,00	3 552,16	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astreinte					2 201,32	270,00	2 201,32	270,00	1 931,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002B0 - USLD CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64253					6 218,48	735,00	6 218,48	735,00	5 483,48	
	Sous Total compte 6425					7 067,63	1 468,00	7 067,63	1 468,00	5 599,63	
	Sous Total compte 642					169 043,83	1 908,00	169 043,83	1 908,00	167 135,83	
64511	Cotisations à l'URSSAF					396 001,13		396 001,13		396 001,13	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					13 093,92		13 093,92		13 093,92	
64515	Cotisations à la CNRACL					601 558,95		601 558,95		601 558,95	
64516	Cotisations au RAFP					23 523,41	5 900,00	23 523,41	5 900,00	17 623,41	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					7 223,17		7 223,17		7 223,17	
	Sous Total compte 6451					1 041 400,58	5 900,00	1 041 400,58	5 900,00	1 035 500,58	
64521	Cotisations à l'URSSAF					43 691,26	464,41	43 691,26	464,41	43 226,85	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					10 388,61	2 000,00	10 388,61	2 000,00	8 388,61	
	Sous Total compte 6452					54 079,87	2 464,41	54 079,87	2 464,41	51 615,46	
	Sous Total compte 645					1 095 480,45	8 364,41	1 095 480,45	8 364,41	1 087 116,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002B0 - USLD CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64713	Alloc chômage					18 835,19	600,00	18 835,19	600,00	18 235,19	
64715	Médecine du travail pharmacie					862,00		862,00		862,00	
647181	Carte de transport					1 179,80		1 179,80		1 179,80	
6471841	Gestion en interne					1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		0,00
6471842	Gestion externalisée					45 524,52		45 524,52		45 524,52	
	Sous Total compte 647184					47 324,52	1 800,00	47 324,52	1 800,00	45 524,52	
	Sous Total compte 64718					48 504,32	1 800,00	48 504,32	1 800,00	46 704,32	
	Sous Total compte 6471					68 201,51	2 400,00	68 201,51	2 400,00	65 801,51	
	Sous Total compte 647					68 201,51	2 400,00	68 201,51	2 400,00	65 801,51	
64861	Personnel non médical					80,00		80,00		80,00	
	Sous Total compte 6486					80,00		80,00		80,00	
64881	Personnel non médical					3 237,74	215,16	3 237,74	215,16	3 022,58	
	Sous Total compte 6488					3 237,74	215,16	3 237,74	215,16	3 022,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002B0 - USLD CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 648					3 317,74	215,16	3 317,74	215,16	3 102,58	
	Sous Total compte 64					4 539 403,06	118 918,87	4 539 403,06	118 918,87	4 420 484,19	
6541	Créances admises en non-valeur					60 132,31		60 132,31		60 132,31	
6542	Créances éteintes					13 759,54		13 759,54		13 759,54	
	Sous Total compte 654					73 891,85		73 891,85		73 891,85	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					931,33	931,33	931,33	931,33		0,00
	Sous Total compte 658					931,33	931,33	931,33	931,33		0,00
	Sous Total compte 65					74 823,18	931,33	74 823,18	931,33	73 891,85	
67218	Charges de personnel - autres					2 178,33		2 178,33		2 178,33	
	Sous Total compte 6721					2 178,33		2 178,33		2 178,33	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					766,46		766,46		766,46	
	Sous Total compte 6723					766,46		766,46		766,46	
	Sous Total compte 672					2 944,79		2 944,79		2 944,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002B0 - USLD CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
673	Titres annulés exercices antérieurs					32 501,33		32 501,33		32 501,33	
	Sous Total compte 67					35 446,12		35 446,12		35 446,12	
68112	Immob corporelles					167 497,29		167 497,29		167 497,29	
	Sous Total compte 6811					167 497,29		167 497,29		167 497,29	
681531	Personnel médical					12 121,81		12 121,81		12 121,81	
681532	Personnel non médical					5 875,22		5 875,22		5 875,22	
	Sous Total compte 68153					17 997,03		17 997,03		17 997,03	
	Sous Total compte 6815					17 997,03		17 997,03		17 997,03	
68174	Dot dépréciat créances					5 239,58		5 239,58		5 239,58	
	Sous Total compte 6817					5 239,58		5 239,58		5 239,58	
	Sous Total compte 681					190 733,90		190 733,90		190 733,90	
	Sous Total compte 68					190 733,90		190 733,90		190 733,90	
	Total classe 6					7 197 150,09	269 892,57	7 197 150,09	269 892,57	6 928 788,82	1 531,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002B0 - USLD CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7087	Rembst frais CRPP CRPA						32 000,00		32 000,00		32 000,00
70881	Redev commerciale loc télé prod audio						211,25		211,25		211,25
	Sous Total compte 7088						211,25		211,25		211,25
	Sous Total compte 708						32 211,25		32 211,25		32 211,25
	Sous Total compte 70						32 211,25		32 211,25		32 211,25
731221	Département						400 667,06		400 667,06		400 667,06
731222	Hébergé					15 435,28	1 626 502,56	15 435,28	1 626 502,56		1 611 067,28
	Sous Total compte 73122					15 435,28	2 027 169,62	15 435,28	2 027 169,62		2 011 734,34
	Sous Total compte 7312					15 435,28	2 027 169,62	15 435,28	2 027 169,62		2 011 734,34
	Sous Total compte 731					15 435,28	2 027 169,62	15 435,28	2 027 169,62		2 011 734,34
7341	Tarif dépendance couvert par APA						135 577,31		135 577,31		135 577,31
7342	Participation résident tarif dépendan ce					2 606,19	265 530,19	2 606,19	265 530,19		262 924,00
7344	Dotation globale apa						787 804,76		787 804,76		787 804,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002B0 - USLD CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 734					2 606,19	1 188 912,26	2 606,19	1 188 912,26		1 186 306,07
7361	Dotation globale de financement soins						3 297 045,00		3 297 045,00		3 297 045,00
7362	Hébergés					1 773,82	1 773,82	1 773,82	1 773,82		0,00
	Sous Total compte 736					1 773,82	3 298 818,82	1 773,82	3 298 818,82		3 297 045,00
	Sous Total compte 73					19 815,29	6 514 900,70	19 815,29	6 514 900,70		6 495 085,41
74741	FEH						10 347,28		10 347,28		10 347,28
	Sous Total compte 7474						10 347,28		10 347,28		10 347,28
	Sous Total compte 747						10 347,28		10 347,28		10 347,28
	Sous Total compte 74						10 347,28		10 347,28		10 347,28
7541	Formation professionnelle						429,91		429,91		429,91
	Sous Total compte 754						429,91		429,91		429,91
	Sous Total compte 75						429,91		429,91		429,91
771	Prod except sur opé gestion						2 041,82		2 041,82		2 041,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002B0 - USLD CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
7721	Réémission titres sur exercices clos						64 741,31		64 741,31		64 741,31	
7728	Autres						7 087,98		7 087,98		7 087,98	
	Sous Total compte 772						71 829,29		71 829,29		71 829,29	
	Sous Total compte 77						73 871,11		73 871,11		73 871,11	
781531	Personnel médical						1 796,00		1 796,00		1 796,00	
781532	Personnel non médical						2 053,53		2 053,53		2 053,53	
	Sous Total compte 78153						3 849,53		3 849,53		3 849,53	
	Sous Total compte 7815						3 849,53		3 849,53		3 849,53	
78174	Créances						35 298,64		35 298,64		35 298,64	
	Sous Total compte 7817						35 298,64		35 298,64		35 298,64	
	Sous Total compte 781						39 148,17		39 148,17		39 148,17	
	Sous Total compte 78						39 148,17		39 148,17		39 148,17	
	Total classe 7						19 815,29	6 670 908,42	19 815,29	6 670 908,42	0,00	6 651 093,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002B0 - USLD CHRU NANCY

Exercice 2019

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total général			6 940 800,99	7 216 965,38	7 216 965,38	6 940 800,99	14 157 766,37	14 157 766,37	6 928 788,82	6 928 788,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4541	Ecol instit form prof param sag- femme			9 226 201,03	9 190 629,76			9 226 201,03	9 190 629,76	35 571,27	
	Sous Total compte 454			9 226 201,03	9 190 629,76			9 226 201,03	9 190 629,76	35 571,27	
	Sous Total compte 45			9 226 201,03	9 190 629,76			9 226 201,03	9 190 629,76	35 571,27	
	Total classe 4			9 226 201,03	9 190 629,76			9 226 201,03	9 190 629,76	35 571,27	0,00
60611	Eau et assainisSEment					2 386,31		2 386,31		2 386,31	
60612	Energie - électricité					92 364,39	7 567,33	92 364,39	7 567,33	84 797,06	
	Sous Total compte 6061					94 750,70	7 567,33	94 750,70	7 567,33	87 183,37	
60622	Produits d'entretien					22,89		22,89		22,89	
60623	Fournitures d'atelier					9 824,62	48,47	9 824,62	48,47	9 776,15	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					12 858,29	108,35	12 858,29	108,35	12 749,94	
60625	Fournit bureau et informat					15 414,75	1 597,15	15 414,75	1 597,15	13 817,60	
	Sous Total compte 6062					38 120,55	1 753,97	38 120,55	1 753,97	36 366,58	
6066	Fournitures médicales					5 534,24		5 534,24		5 534,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6068	Autres achts non stockés matières four nit					40 319,51		40 319,51		40 319,51	
	Sous Total compte 606					178 725,00	9 321,30	178 725,00	9 321,30	169 403,70	
	Sous Total compte 60					178 725,00	9 321,30	178 725,00	9 321,30	169 403,70	
611	Sous-traitance générale					449,50		449,50		449,50	
6132	Locations immobilières					53 058,55	5 049,35	53 058,55	5 049,35	48 009,20	
61352	Equipts					3 967,33	52,04	3 967,33	52,04	3 915,29	
	Sous Total compte 6135					3 967,33	52,04	3 967,33	52,04	3 915,29	
	Sous Total compte 613					57 025,88	5 101,39	57 025,88	5 101,39	51 924,49	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					272 805,15	16 972,36	272 805,15	16 972,36	255 832,79	
615618	Maintenance informatique- autres					7 142,57		7 142,57		7 142,57	
	Sous Total compte 61561					7 142,57		7 142,57		7 142,57	
61568	Maintenance- autres					6 410,62	992,18	6 410,62	992,18	5 418,44	
	Sous Total compte 6156					13 553,19	992,18	13 553,19	992,18	12 561,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 615					286 358,34	17 964,54	286 358,34	17 964,54	268 393,80	
6181	Documentation générale					1 485,61		1 485,61		1 485,61	
6183	Documentation technique					5 636,19		5 636,19		5 636,19	
6184	Concours divers - cotisations					3 827,00		3 827,00		3 827,00	
6188	Autres frais divers					2 392,50		2 392,50		2 392,50	
	Sous Total compte 618					13 341,30		13 341,30		13 341,30	
	Sous Total compte 61					357 175,02	23 065,93	357 175,02	23 065,93	334 109,09	
62181	Personnel non médical					104 664,90	7 269,00	104 664,90	7 269,00	97 395,90	
	Sous Total compte 6218					104 664,90	7 269,00	104 664,90	7 269,00	97 395,90	
	Sous Total compte 621					104 664,90	7 269,00	104 664,90	7 269,00	97 395,90	
6225	Indemnités aux régisseurs					160,00		160,00		160,00	
	Sous Total compte 622					160,00		160,00		160,00	
6251	Voyages et déplacements					125 253,84	720,00	125 253,84	720,00	124 533,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6257	Réceptions					4 906,25	150,00	4 906,25	150,00	4 756,25	
	Sous Total compte 625					130 160,09	870,00	130 160,09	870,00	129 290,09	
6265	Téléphonie					390,00	30,00	390,00	30,00	360,00	
	Sous Total compte 626					390,00	30,00	390,00	30,00	360,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					201 582,77	31 077,80	201 582,77	31 077,80	170 504,97	
6284	Informatique					1 320,00		1 320,00		1 320,00	
6286	Participation aux charges communes					857 246,12		857 246,12		857 246,12	
6288	Autres prestations diverses					224 881,50	21 551,61	224 881,50	21 551,61	203 329,89	
	Sous Total compte 628					1 285 030,39	52 629,41	1 285 030,39	52 629,41	1 232 400,98	
	Sous Total compte 62					1 520 405,38	60 798,41	1 520 405,38	60 798,41	1 459 606,97	
6311	Taxe sur les salaires					362 355,09	34 500,00	362 355,09	34 500,00	327 855,09	
	Sous Total compte 631					362 355,09	34 500,00	362 355,09	34 500,00	327 855,09	
6331	Verst de transport					50 654,77		50 654,77		50 654,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6332	Alloc logement					12 466,16		12 466,16		12 466,16	
6333	Particip employ à format cont					76 041,90	5 000,00	76 041,90	5 000,00	71 041,90	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					493,49		493,49		493,49	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					19 530,51		19 530,51		19 530,51	
6337	FMEP					19 994,63	1 500,00	19 994,63	1 500,00	18 494,63	
	Sous Total compte 633					179 181,46	6 500,00	179 181,46	6 500,00	172 681,46	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					51 453,84	3 481,59	51 453,84	3 481,59	47 972,25	
	Sous Total compte 63					592 990,39	44 481,59	592 990,39	44 481,59	548 508,80	
64111	Rémunération principale					2 353 160,80	5 000,00	2 353 160,80	5 000,00	2 348 160,80	
64112	Indemnité de résidence					23 993,14		23 993,14		23 993,14	
64113	Prime de service					259 694,72	110 000,00	259 694,72	110 000,00	149 694,72	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					22 956,40		22 956,40		22 956,40	
64115	Supplément familial					14 503,48		14 503,48		14 503,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641171	IPTS					2 368,45		2 368,45		2 368,45	
641178	Autres indemnités					423 355,69	5 000,00	423 355,69	5 000,00	418 355,69	
	Sous Total compte 64117					425 724,14	5 000,00	425 724,14	5 000,00	420 724,14	
	Sous Total compte 6411					3 100 032,68	120 000,00	3 100 032,68	120 000,00	2 980 032,68	
64131	Rémunération principale					11 229,77		11 229,77		11 229,77	
64132	Indemnité de résidence					112,69		112,69		112,69	
641378	Autres indemnités					862,71		862,71		862,71	
	Sous Total compte 64137					862,71		862,71		862,71	
	Sous Total compte 6413					12 205,17		12 205,17		12 205,17	
64151	Rémunération principale					47 719,65		47 719,65		47 719,65	
64152	Indemnité de résidence					480,20		480,20		480,20	
641578	Autres indemnités					5 604,69	500,00	5 604,69	500,00	5 104,69	
	Sous Total compte 64157					5 604,69	500,00	5 604,69	500,00	5 104,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6415					53 804,54	500,00	53 804,54	500,00	53 304,54	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						3 162,10		3 162,10		3 162,10
	Sous Total compte 641					3 166 042,39	123 662,10	3 166 042,39	123 662,10	3 042 380,29	
6429	Rembst rémunération persel médical						45,60		45,60		45,60
	Sous Total compte 642						45,60		45,60		45,60
64511	Cotisations à l'URSSAF					398 731,15		398 731,15		398 731,15	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 051,16		5 051,16		5 051,16	
64515	Cotisations à la CNRACL					727 766,28		727 766,28		727 766,28	
64516	Cotisations au RAFP					35 194,09	11 000,00	35 194,09	11 000,00	24 194,09	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 393,74		9 393,74		9 393,74	
	Sous Total compte 6451					1 176 136,42	11 000,00	1 176 136,42	11 000,00	1 165 136,42	
64521	Cotisations à l'URSSAF					6 955,88		6 955,88		6 955,88	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 989,65		1 989,65		1 989,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6452					8 945,53		8 945,53		8 945,53	
	Sous Total compte 645					1 185 081,95	11 000,00	1 185 081,95	11 000,00	1 174 081,95	
64713	Alloc chômage					7 708,73	1 000,00	7 708,73	1 000,00	6 708,73	
64715	Médecine du travail pharmacie					592,80		592,80		592,80	
647181	Carte de transport					876,99		876,99		876,99	
6471841	Gestion en interne					3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,00
6471842	Gestion externalisée					42 359,02		42 359,02		42 359,02	
	Sous Total compte 647184					45 859,02	3 500,00	45 859,02	3 500,00	42 359,02	
	Sous Total compte 64718					46 736,01	3 500,00	46 736,01	3 500,00	43 236,01	
	Sous Total compte 6471					55 037,54	4 500,00	55 037,54	4 500,00	50 537,54	
	Sous Total compte 647					55 037,54	4 500,00	55 037,54	4 500,00	50 537,54	
64861	Personnel non médical					179 058,76	23 000,00	179 058,76	23 000,00	156 058,76	
64865	Personnel médical					36 658,44		36 658,44		36 658,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6486					215 717,20	23 000,00	215 717,20	23 000,00	192 717,20	
64881	Personnel non médical					399 990,00	500,00	399 990,00	500,00	399 490,00	
64882	Personnel médical					249,29	49,29	249,29	49,29	200,00	
	Sous Total compte 6488					400 239,29	549,29	400 239,29	549,29	399 690,00	
	Sous Total compte 648					615 956,49	23 549,29	615 956,49	23 549,29	592 407,20	
6492	Personnel non médical						7 396,34		7 396,34		7 396,34
	Sous Total compte 649						7 396,34		7 396,34		7 396,34
	Sous Total compte 64					5 022 118,37	170 153,33	5 022 118,37	170 153,33	4 851 965,04	
6541	Créances admises en non-valeur					1 243,75		1 243,75		1 243,75	
6542	Créances éteintes					956,00		956,00		956,00	
	Sous Total compte 654					2 199,75		2 199,75		2 199,75	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					25 477,33		25 477,33		25 477,33	
	Sous Total compte 658					25 477,33		25 477,33		25 477,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 65					27 677,08		27 677,08		27 677,08	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					212 567,05		212 567,05		212 567,05	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					50 229,88	53 578,54	50 229,88	53 578,54		3 348,66
	Sous Total compte 6611					262 796,93	53 578,54	262 796,93	53 578,54	209 218,39	
	Sous Total compte 661					262 796,93	53 578,54	262 796,93	53 578,54	209 218,39	
	Sous Total compte 66					262 796,93	53 578,54	262 796,93	53 578,54	209 218,39	
67218	Charges de personnel - autres					5 537,92	850,00	5 537,92	850,00	4 687,92	
	Sous Total compte 6721					5 537,92	850,00	5 537,92	850,00	4 687,92	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 047,00		1 047,00		1 047,00	
	Sous Total compte 6723					1 047,00		1 047,00		1 047,00	
	Sous Total compte 672					6 584,92	850,00	6 584,92	850,00	5 734,92	
673	Titres annulés exercices antérieurs					31 871,66		31 871,66		31 871,66	
	Sous Total compte 67					38 456,58	850,00	38 456,58	850,00	37 606,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
68111	Immobilisations incorpo					7 026,65		7 026,65		7 026,65	
68112	Immob corporelles					563 860,79		563 860,79		563 860,79	
	Sous Total compte 6811					570 887,44		570 887,44		570 887,44	
681532	Personnel non médical					48 033,52		48 033,52		48 033,52	
	Sous Total compte 68153					48 033,52		48 033,52		48 033,52	
	Sous Total compte 6815					48 033,52		48 033,52		48 033,52	
	Sous Total compte 681					618 920,96		618 920,96		618 920,96	
	Sous Total compte 68					618 920,96		618 920,96		618 920,96	
	Total classe 6					8 619 265,71	362 249,10	8 619 265,71	362 249,10	8 270 969,31	13 952,70
7061	Droits d'inscription des élèves					2 300,00	111 654,00	2 300,00	111 654,00		109 354,00
7062	Frais d'inscription aux concours					148,00	66 319,00	148,00	66 319,00		66 171,00
7063	Rembst frais de formation					430 457,25	1 569 212,00	430 457,25	1 569 212,00		1 138 754,75
7068	Prest serv autres					261,00	35 111,00	261,00	35 111,00		34 850,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 706					433 166,25	1 782 296,00	433 166,25	1 782 296,00		1 349 129,75
70818	Autres						1 500,00		1 500,00		1 500,00
	Sous Total compte 7081						1 500,00		1 500,00		1 500,00
7083	Locations diverses						558,53		558,53		558,53
70888	Autres					3 145,00	151 817,50	3 145,00	151 817,50		148 672,50
	Sous Total compte 7088					3 145,00	151 817,50	3 145,00	151 817,50		148 672,50
	Sous Total compte 708					3 145,00	153 876,03	3 145,00	153 876,03		150 731,03
	Sous Total compte 70					436 311,25	1 936 172,03	436 311,25	1 936 172,03		1 499 860,78
72	Production immobilisée						2 635,93		2 635,93		2 635,93
	Sous Total compte 72						2 635,93		2 635,93		2 635,93
7471	Subv versées par Conseil Régional						5 963 025,00		5 963 025,00		5 963 025,00
74741	FEH						12 321,56		12 321,56		12 321,56
	Sous Total compte 7474						12 321,56		12 321,56		12 321,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 747						5 975 346,56		5 975 346,56		5 975 346,56
7488	Autres						267 767,30		267 767,30		267 767,30
	Sous Total compte 748						267 767,30		267 767,30		267 767,30
	Sous Total compte 74						6 243 113,86		6 243 113,86		6 243 113,86
751	Redev concessions brevets licences						237,78		237,78		237,78
7541	Formation professionnelle						34 895,00		34 895,00		34 895,00
7548	Autres					101 802,80	374 791,97	101 802,80	374 791,97		272 989,17
	Sous Total compte 754					101 802,80	409 686,97	101 802,80	409 686,97		307 884,17
758	Produits divers de gestion courante						14 686,45		14 686,45		14 686,45
	Sous Total compte 75					101 802,80	424 611,20	101 802,80	424 611,20		322 808,40
771	Prod except sur opé gestion						14 975,00		14 975,00		14 975,00
7721	Réémission titres sur exercices clos					33 250,00	60 906,26	33 250,00	60 906,26		27 656,26
7728	Autres						21 418,79		21 418,79		21 418,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C1 - INSTITUT FORMATION CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 772					33 250,00	82 325,05	33 250,00	82 325,05		49 075,05
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						60,32		60,32		60,32
777	Quote part subv invest virée au résultat						148 354,13		148 354,13		148 354,13
	Sous Total compte 77					33 250,00	245 714,50	33 250,00	245 714,50		212 464,50
781532	Personnel non médical						11 704,41		11 704,41		11 704,41
	Sous Total compte 78153						11 704,41		11 704,41		11 704,41
	Sous Total compte 7815						11 704,41		11 704,41		11 704,41
	Sous Total compte 781						11 704,41		11 704,41		11 704,41
	Sous Total compte 78						11 704,41		11 704,41		11 704,41
	Total classe 7					571 364,05	8 863 951,93	571 364,05	8 863 951,93	0,00	8 292 587,88
	Total général			9 226 201,03	9 190 629,76	9 190 629,76	9 226 201,03	18 416 830,79	18 416 830,79	8 306 540,58	8 306 540,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4542	Ecol instit form prof param sag- femme			666 009,45	768 034,21			666 009,45	768 034,21		102 024,76
	Sous Total compte 454			666 009,45	768 034,21			666 009,45	768 034,21		102 024,76
	Sous Total compte 45			666 009,45	768 034,21			666 009,45	768 034,21		102 024,76
	Total classe 4			666 009,45	768 034,21			666 009,45	768 034,21	0,00	102 024,76
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					479,71		479,71		479,71	
60625	Fournit bureau et informat					1 586,00		1 586,00		1 586,00	
	Sous Total compte 6062					2 065,71		2 065,71		2 065,71	
6066	Fournitures médicales					338,10		338,10		338,10	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					1 107,18		1 107,18		1 107,18	
	Sous Total compte 606					3 510,99		3 510,99		3 510,99	
	Sous Total compte 60					3 510,99		3 510,99		3 510,99	
6132	Locations immobilières					3 150,00		3 150,00		3 150,00	
61352	Equipts					869,32		869,32		869,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6135					869,32		869,32		869,32	
	Sous Total compte 613					4 019,32		4 019,32		4 019,32	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					18 038,08		18 038,08		18 038,08	
615618	Maintenance informatique- autres					333,66		333,66		333,66	
	Sous Total compte 61561					333,66		333,66		333,66	
61568	Maintenance- autres					1 910,02	681,88	1 910,02	681,88	1 228,14	
	Sous Total compte 6156					2 243,68	681,88	2 243,68	681,88	1 561,80	
	Sous Total compte 615					20 281,76	681,88	20 281,76	681,88	19 599,88	
6181	Documentation générale					52,00		52,00		52,00	
6183	Documentation technique					2 396,73		2 396,73		2 396,73	
	Sous Total compte 618					2 448,73		2 448,73		2 448,73	
	Sous Total compte 61					26 749,81	681,88	26 749,81	681,88	26 067,93	
62181	Personnel non médical					3 151,39	1 050,00	3 151,39	1 050,00	2 101,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6218					3 151,39	1 050,00	3 151,39	1 050,00	2 101,39	
	Sous Total compte 621					3 151,39	1 050,00	3 151,39	1 050,00	2 101,39	
6226	Honoraires					2 096,00		2 096,00		2 096,00	
	Sous Total compte 622					2 096,00		2 096,00		2 096,00	
6251	Voyages et déplacements					752,75		752,75		752,75	
6257	Réceptions					1 836,56		1 836,56		1 836,56	
	Sous Total compte 625					2 589,31		2 589,31		2 589,31	
6283	Nettoyage à l'extérieur					39 094,82	7 854,08	39 094,82	7 854,08	31 240,74	
6286	Participation aux charges communes					73 356,73		73 356,73		73 356,73	
	Sous Total compte 628					112 451,55	7 854,08	112 451,55	7 854,08	104 597,47	
	Sous Total compte 62					120 288,25	8 904,08	120 288,25	8 904,08	111 384,17	
6311	Taxe sur les salaires					40 223,59	3 100,00	40 223,59	3 100,00	37 123,59	
	Sous Total compte 631					40 223,59	3 100,00	40 223,59	3 100,00	37 123,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6331	Verst de transport					6 363,96		6 363,96		6 363,96	
6332	Alloc logement					1 548,21		1 548,21		1 548,21	
6333	Particip employ à format cont					8 203,59	300,00	8 203,59	300,00	7 903,59	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					49,35		49,35		49,35	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 269,21		2 269,21		2 269,21	
6337	FMEP					2 150,96	100,00	2 150,96	100,00	2 050,96	
	Sous Total compte 633					20 585,28	400,00	20 585,28	400,00	20 185,28	
	Sous Total compte 63					60 808,87	3 500,00	60 808,87	3 500,00	57 308,87	
64111	Rémunération principale					235 302,98		235 302,98		235 302,98	
64112	Indemnité de résidence					2 369,69		2 369,69		2 369,69	
64113	Prime de service					24 816,30	10 000,00	24 816,30	10 000,00	14 816,30	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 686,96		1 686,96		1 686,96	
64115	Supplément familial					713,34		713,34		713,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641178	Autres indemnités					35 278,22	2 000,00	35 278,22	2 000,00	33 278,22	
	Sous Total compte 64117					35 278,22	2 000,00	35 278,22	2 000,00	33 278,22	
	Sous Total compte 6411					300 167,49	12 000,00	300 167,49	12 000,00	288 167,49	
64131	Rémunération principale					20 506,16		20 506,16		20 506,16	
64132	Indemnité de résidence					208,90		208,90		208,90	
64135	Supplément familial					712,61		712,61		712,61	
641378	Autres indemnités					3 303,00		3 303,00		3 303,00	
	Sous Total compte 64137					3 303,00		3 303,00		3 303,00	
	Sous Total compte 6413					24 730,67		24 730,67		24 730,67	
64151	Rémunération principale					20 172,90		20 172,90		20 172,90	
64152	Indemnité de résidence					228,06		228,06		228,06	
64155	Supplément familial					639,05		639,05		639,05	
641578	Autres indemnités					1 519,92		1 519,92		1 519,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64157					1 519,92		1 519,92		1 519,92	
	Sous Total compte 6415					22 559,93		22 559,93		22 559,93	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						971,59		971,59		971,59
	Sous Total compte 641					347 458,09	12 971,59	347 458,09	12 971,59	334 486,50	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					0,55		0,55		0,55	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					14 902,58		14 902,58		14 902,58	
	Sous Total compte 6424					14 903,13		14 903,13		14 903,13	
	Sous Total compte 642					14 903,13		14 903,13		14 903,13	
64511	Cotisations à l'URSSAF					51 446,21		51 446,21		51 446,21	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 968,09		1 968,09		1 968,09	
64515	Cotisations à la CNRACL					72 637,43		72 637,43		72 637,43	
64516	Cotisations au RAFP					3 470,43	1 000,00	3 470,43	1 000,00	2 470,43	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					941,21		941,21		941,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6451					130 463,37	1 000,00	130 463,37	1 000,00	129 463,37	
64521	Cotisations à l'URSSAF					6 460,46		6 460,46		6 460,46	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 114,21		1 114,21		1 114,21	
	Sous Total compte 6452					7 574,67		7 574,67		7 574,67	
	Sous Total compte 645					138 038,04	1 000,00	138 038,04	1 000,00	137 038,04	
64715	Médecine du travail pharmacie					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
6471841	Gestion en interne					300,00	300,00	300,00	300,00		0,00
6471842	Gestion externalisée					4 096,18		4 096,18		4 096,18	
	Sous Total compte 647184					4 396,18	300,00	4 396,18	300,00	4 096,18	
	Sous Total compte 64718					4 396,18	300,00	4 396,18	300,00	4 096,18	
	Sous Total compte 6471					8 396,18	4 300,00	8 396,18	4 300,00	4 096,18	
	Sous Total compte 647					8 396,18	4 300,00	8 396,18	4 300,00	4 096,18	
64861	Personnel non médical					19 895,03	2 000,00	19 895,03	2 000,00	17 895,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64865	Personnel médical					10 535,20		10 535,20		10 535,20	
	Sous Total compte 6486					30 430,23	2 000,00	30 430,23	2 000,00	28 430,23	
64881	Personnel non médical					2 672,78		2 672,78		2 672,78	
	Sous Total compte 6488					2 672,78		2 672,78		2 672,78	
	Sous Total compte 648					33 103,01	2 000,00	33 103,01	2 000,00	31 103,01	
	Sous Total compte 64					541 898,45	20 271,59	541 898,45	20 271,59	521 626,86	
68111	Immobilisations incorpo					148,71		148,71		148,71	
68112	Immob corporelles					7 035,38		7 035,38		7 035,38	
	Sous Total compte 6811					7 184,09		7 184,09		7 184,09	
681532	Personnel non médical					693,75		693,75		693,75	
	Sous Total compte 68153					693,75		693,75		693,75	
	Sous Total compte 6815					693,75		693,75		693,75	
	Sous Total compte 681					7 877,84		7 877,84		7 877,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 68					7 877,84		7 877,84		7 877,84	
	Total classe 6					761 134,21	33 357,55	761 134,21	33 357,55	728 748,25	971,59
7061	Droits d'inscription des élèves						5 941,00		5 941,00		5 941,00
7063	Rembst frais de formation					4 140,00	4 632,80	4 140,00	4 632,80		492,80
	Sous Total compte 706					4 140,00	10 573,80	4 140,00	10 573,80		6 433,80
	Sous Total compte 70					4 140,00	10 573,80	4 140,00	10 573,80		6 433,80
7471	Subv versées par Conseil Régional						600 000,00		600 000,00		600 000,00
74741	FEH						1 436,02		1 436,02		1 436,02
	Sous Total compte 7474						1 436,02		1 436,02		1 436,02
	Sous Total compte 747						601 436,02		601 436,02		601 436,02
	Sous Total compte 74						601 436,02		601 436,02		601 436,02
771	Prod except sur opé gestion						300,00		300,00		300,00
7728	Autres					2 760,00	13 675,97	2 760,00	13 675,97		10 915,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002C2 - ECOLE SAGES FEMMES CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 772					2 760,00	13 675,97	2 760,00	13 675,97		10 915,97
777	Quote part subv invest virée au résul t						6 666,11		6 666,11		6 666,11
	Sous Total compte 77					2 760,00	20 642,08	2 760,00	20 642,08		17 882,08
	Total classe 7					6 900,00	632 651,90	6 900,00	632 651,90	0,00	625 751,90
	Total général			666 009,45	768 034,21	768 034,21	666 009,45	1 434 043,66	1 434 043,66	728 748,25	728 748,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002G0 - G.H.T. CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
455	Compte de liaison (lettre G)			3 947 207,70	3 947 207,70			3 947 207,70	3 947 207,70		0,00
	Sous Total compte 45			3 947 207,70	3 947 207,70			3 947 207,70	3 947 207,70		0,00
	Total classe 4			3 947 207,70	3 947 207,70			3 947 207,70	3 947 207,70	0,00	0,00
60621	Combustibles et carburants					48,22		48,22		48,22	
60625	Fournit bureau et informat					24,17		24,17		24,17	
	Sous Total compte 6062					72,39		72,39		72,39	
	Sous Total compte 606					72,39		72,39		72,39	
	Sous Total compte 60					72,39		72,39		72,39	
62181	Personnel non médical					371 932,95	127 710,91	371 932,95	127 710,91	244 222,04	
	Sous Total compte 6218					371 932,95	127 710,91	371 932,95	127 710,91	244 222,04	
	Sous Total compte 621					371 932,95	127 710,91	371 932,95	127 710,91	244 222,04	
62268	Autres					1 680,00		1 680,00		1 680,00	
	Sous Total compte 6226					1 680,00		1 680,00		1 680,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002G0 - G.H.T. CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 622					1 680,00		1 680,00		1 680,00	
6231	Annonces et insertions					25 380,00	2 138,40	25 380,00	2 138,40	23 241,60	
	Sous Total compte 623					25 380,00	2 138,40	25 380,00	2 138,40	23 241,60	
6251	Voyages et déplacements					30 641,51	578,75	30 641,51	578,75	30 062,76	
6256	Missions					38,10		38,10		38,10	
6257	Réceptions					1 257,20		1 257,20		1 257,20	
	Sous Total compte 625					31 936,81	578,75	31 936,81	578,75	31 358,06	
6284	Informatique					8 400,00		8 400,00		8 400,00	
6288	Autres prestations diverses					197 942,18	1 172,50	197 942,18	1 172,50	196 769,68	
	Sous Total compte 628					206 342,18	1 172,50	206 342,18	1 172,50	205 169,68	
	Sous Total compte 62					637 271,94	131 600,56	637 271,94	131 600,56	505 671,38	
63111	Personnel non médical					144 449,22	4 000,00	144 449,22	4 000,00	140 449,22	
63112	Personnel médical					22 830,35		22 830,35		22 830,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002G0 - G.H.T. CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6311					167 279,57	4 000,00	167 279,57	4 000,00	163 279,57	
	Sous Total compte 631					167 279,57	4 000,00	167 279,57	4 000,00	163 279,57	
63311	Persel non médical					21 149,89		21 149,89		21 149,89	
63312	Personnel médical					3 220,72		3 220,72		3 220,72	
	Sous Total compte 6331					24 370,61		24 370,61		24 370,61	
6332	Allocations logement					6 092,86		6 092,86		6 092,86	
63331	Persel non médical					31 990,60	800,00	31 990,60	800,00	31 190,60	
63332	Personnel médical					798,56		798,56		798,56	
	Sous Total compte 6333					32 789,16	800,00	32 789,16	800,00	31 989,16	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					8 215,65		8 215,65		8 215,65	
6337	FMEP					8 386,44	250,00	8 386,44	250,00	8 136,44	
	Sous Total compte 633					79 854,72	1 050,00	79 854,72	1 050,00	78 804,72	
	Sous Total compte 63					247 134,29	5 050,00	247 134,29	5 050,00	242 084,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002G0 - G.H.T. CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64111	Rémunération principale					785 264,21		785 264,21		785 264,21	
64112	Indemnité de résidence					7 959,27		7 959,27		7 959,27	
64113	Prime de service					43 993,10	30 000,00	43 993,10	30 000,00	13 993,10	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					10 839,78		10 839,78		10 839,78	
64115	Supplément familial de traitement					4 675,06		4 675,06		4 675,06	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etI FTS					6 693,54		6 693,54		6 693,54	
641172	Astreintes					3 004,54		3 004,54		3 004,54	
641178	Autres indemnités					252 300,48	1 000,00	252 300,48	1 000,00	251 300,48	
	Sous Total compte 64117					261 998,56	1 000,00	261 998,56	1 000,00	260 998,56	
	Sous Total compte 6411					1 114 729,98	31 000,00	1 114 729,98	31 000,00	1 083 729,98	
64131	Rémunération principale					98 795,04		98 795,04		98 795,04	
64132	Indemnité de résidence					1 057,00		1 057,00		1 057,00	
64135	Supplément familial					1 377,15		1 377,15		1 377,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002G0 - G.H.T. CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641378	Autres indemnités					4 971,69		4 971,69		4 971,69	
	Sous Total compte 64137					4 971,69		4 971,69		4 971,69	
	Sous Total compte 6413					106 200,88		106 200,88		106 200,88	
64151	Rémunération principale					135 255,29		135 255,29		135 255,29	
64152	Indemnité de résidence					1 346,15		1 346,15		1 346,15	
641578	Autres indemnités					10 945,09	500,00	10 945,09	500,00	10 445,09	
	Sous Total compte 64157					10 945,09	500,00	10 945,09	500,00	10 445,09	
	Sous Total compte 6415					147 546,53	500,00	147 546,53	500,00	147 046,53	
	Sous Total compte 641					1 368 477,39	31 500,00	1 368 477,39	31 500,00	1 336 977,39	
642111	remuneration principale					65 829,59		65 829,59		65 829,59	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					10,44		10,44		10,44	
	Sous Total compte 64211					65 840,03		65 840,03		65 840,03	
642121	remuneration principale					38 365,80		38 365,80		38 365,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002G0 - G.H.T. CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642122	indemnités hors gardes et astreintes					322,44		322,44		322,44	
	Sous Total compte 64212					38 688,24		38 688,24		38 688,24	
	Sous Total compte 6421					104 528,27		104 528,27		104 528,27	
642311	remuneration principale					54 098,55		54 098,55		54 098,55	
	Sous Total compte 64231					54 098,55		54 098,55		54 098,55	
642321	remuneration principale					32 025,12		32 025,12		32 025,12	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					5 920,20		5 920,20		5 920,20	
	Sous Total compte 64232					37 945,32		37 945,32		37 945,32	
	Sous Total compte 6423					92 043,87		92 043,87		92 043,87	
6428	Autres rému persel médical					3 230,00		3 230,00		3 230,00	
	Sous Total compte 642					199 802,14		199 802,14		199 802,14	
64511	Cotisations à l'URSSAF					200 097,67		200 097,67		200 097,67	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					13 368,41		13 368,41		13 368,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002G0 - G.H.T. CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64515	Cotisations à la CNRACL					244 393,25		244 393,25		244 393,25	
64516	Cotisations au RAFP					8 385,85	5 000,00	8 385,85	5 000,00	3 385,85	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					3 141,23		3 141,23		3 141,23	
	Sous Total compte 6451					469 386,41	5 000,00	469 386,41	5 000,00	464 386,41	
64521	Cotisations à l'URSSAF					45 393,70		45 393,70		45 393,70	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					10 263,03		10 263,03		10 263,03	
	Sous Total compte 6452					55 656,73		55 656,73		55 656,73	
	Sous Total compte 645					525 043,14	5 000,00	525 043,14	5 000,00	520 043,14	
647181	Carte de transport					4 172,31		4 172,31		4 172,31	
6471842	Gestion externalisée					20 198,13	600,00	20 198,13	600,00	19 598,13	
	Sous Total compte 647184					20 198,13	600,00	20 198,13	600,00	19 598,13	
	Sous Total compte 64718					24 370,44	600,00	24 370,44	600,00	23 770,44	
	Sous Total compte 6471					24 370,44	600,00	24 370,44	600,00	23 770,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002G0 - G.H.T. CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
647281	Carte de transport					929,08		929,08		929,08	
	Sous Total compte 64728					929,08		929,08		929,08	
	Sous Total compte 6472					929,08		929,08		929,08	
	Sous Total compte 647					25 299,52	600,00	25 299,52	600,00	24 699,52	
64861	Personnel non médical					96 601,02	91 829,60	96 601,02	91 829,60	4 771,42	
	Sous Total compte 6486					96 601,02	91 829,60	96 601,02	91 829,60	4 771,42	
64881	Personnel non médical					2 887,50		2 887,50		2 887,50	
64882	Personnel médical					1 540,00	770,00	1 540,00	770,00	770,00	
	Sous Total compte 6488					4 427,50	770,00	4 427,50	770,00	3 657,50	
	Sous Total compte 648					101 028,52	92 599,60	101 028,52	92 599,60	8 428,92	
	Sous Total compte 64					2 219 650,71	129 699,60	2 219 650,71	129 699,60	2 089 951,11	
6728	Autres charges					911,55		911,55		911,55	
	Sous Total compte 672					911,55		911,55		911,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002G0 - G.H.T. CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					5 606,72		5 606,72		5 606,72	
	Sous Total compte 67					6 518,27		6 518,27		6 518,27	
681531	Personnel médical					28 207,25		28 207,25		28 207,25	
681532	Personnel non médical					24 797,67		24 797,67		24 797,67	
	Sous Total compte 68153					53 004,92		53 004,92		53 004,92	
	Sous Total compte 6815					53 004,92		53 004,92		53 004,92	
	Sous Total compte 681					53 004,92		53 004,92		53 004,92	
	Sous Total compte 68					53 004,92		53 004,92		53 004,92	
	Total classe 6					3 163 652,52	266 350,16	3 163 652,52	266 350,16	2 897 302,36	0,00
731182	Dotation AC - MCO					60 000,00	195 000,00	60 000,00	195 000,00		135 000,00
	Sous Total compte 73118					60 000,00	195 000,00	60 000,00	195 000,00		135 000,00
	Sous Total compte 7311					60 000,00	195 000,00	60 000,00	195 000,00		135 000,00
	Sous Total compte 731					60 000,00	195 000,00	60 000,00	195 000,00		135 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002G0 - G.H.T. CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 73					60 000,00	195 000,00	60 000,00	195 000,00		135 000,00
74741	FEH						1 471,67		1 471,67		1 471,67
	Sous Total compte 7474						1 471,67		1 471,67		1 471,67
	Sous Total compte 747						1 471,67		1 471,67		1 471,67
	Sous Total compte 74						1 471,67		1 471,67		1 471,67
755	Produits versés par les établ memb GH T					723 555,18	3 477 022,33	723 555,18	3 477 022,33		2 753 467,15
	Sous Total compte 75					723 555,18	3 477 022,33	723 555,18	3 477 022,33		2 753 467,15
7728	Autres						467,17		467,17		467,17
	Sous Total compte 772						467,17		467,17		467,17
	Sous Total compte 77						467,17		467,17		467,17
781532	Personnel non médical						6 896,37		6 896,37		6 896,37
	Sous Total compte 78153						6 896,37		6 896,37		6 896,37
	Sous Total compte 7815						6 896,37		6 896,37		6 896,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002G0 - G.H.T. CHRU NANCY

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 781						6 896,37		6 896,37		6 896,37
	Sous Total compte 78						6 896,37		6 896,37		6 896,37
	Total classe 7					783 555,18	3 680 857,54	783 555,18	3 680 857,54	0,00	2 897 302,36
	Total général			3 947 207,70	3 947 207,70	3 947 207,70	3 947 207,70	7 894 415,40	7 894 415,40	2 897 302,36	2 897 302,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
45681	Compte de liaison (lettre P)			2 865 990,95	2 801 585,85			2 865 990,95	2 801 585,85	64 405,10	
	Sous Total compte 4568			2 865 990,95	2 801 585,85			2 865 990,95	2 801 585,85	64 405,10	
	Sous Total compte 456			2 865 990,95	2 801 585,85			2 865 990,95	2 801 585,85	64 405,10	
	Sous Total compte 45			2 865 990,95	2 801 585,85			2 865 990,95	2 801 585,85	64 405,10	
	Total classe 4			2 865 990,95	2 801 585,85			2 865 990,95	2 801 585,85	64 405,10	0,00
60623	Fournitures d'atelier					643,34		643,34		643,34	
60625	Fournit bureau et informat					2 763,33	825,58	2 763,33	825,58	1 937,75	
606262	Petit matériel hôtelier					89,10		89,10		89,10	
	Sous Total compte 60626					89,10		89,10		89,10	
	Sous Total compte 6062					3 495,77	825,58	3 495,77	825,58	2 670,19	
6066	Fournitures médicales					68 291,50		68 291,50		68 291,50	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					2 435,80		2 435,80		2 435,80	
	Sous Total compte 606					74 223,07	825,58	74 223,07	825,58	73 397,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 60					74 223,07	825,58	74 223,07	825,58	73 397,49	
61113	Laboratoires					23 929,40		23 929,40		23 929,40	
	Sous Total compte 6111					23 929,40		23 929,40		23 929,40	
	Sous Total compte 611					23 929,40		23 929,40		23 929,40	
61322	Locations immobilières					4 601,75	4 191,10	4 601,75	4 191,10	410,65	
613252	Equipts					829,49		829,49		829,49	
	Sous Total compte 61325					829,49		829,49		829,49	
	Sous Total compte 6132					5 431,24	4 191,10	5 431,24	4 191,10	1 240,14	
	Sous Total compte 613					5 431,24	4 191,10	5 431,24	4 191,10	1 240,14	
614	Charges locatives et de copropriété					7 660,00	5 400,00	7 660,00	5 400,00	2 260,00	
615252	Mat de transport					120,12		120,12		120,12	
615258	Autres matériels et outillages					210,00		210,00		210,00	
	Sous Total compte 61525					330,12		330,12		330,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
615268	Maintenance - autres					7 853,09	109,88	7 853,09	109,88	7 743,21	
	Sous Total compte 61526					7 853,09	109,88	7 853,09	109,88	7 743,21	
	Sous Total compte 6152					8 183,21	109,88	8 183,21	109,88	8 073,33	
	Sous Total compte 615					8 183,21	109,88	8 183,21	109,88	8 073,33	
6181	Documentation générale					687,96		687,96		687,96	
6183	Documentation technique					212,62		212,62		212,62	
	Sous Total compte 618					900,58		900,58		900,58	
	Sous Total compte 61					46 104,43	9 700,98	46 104,43	9 700,98	36 403,45	
6251	Voyages et déplacements					13 482,71		13 482,71		13 482,71	
	Sous Total compte 625					13 482,71		13 482,71		13 482,71	
6265	Téléphonie					299,14	22,80	299,14	22,80	276,34	
	Sous Total compte 626					299,14	22,80	299,14	22,80	276,34	
6283	Nettoyage à l'extérieur					118 299,76	103 539,40	118 299,76	103 539,40	14 760,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6286	Participation aux charges communes					253 189,00		253 189,00		253 189,00	
6288	Autres prestations diverses					3 955,84	400,00	3 955,84	400,00	3 555,84	
	Sous Total compte 628					375 444,60	103 939,40	375 444,60	103 939,40	271 505,20	
	Sous Total compte 62					389 226,45	103 962,20	389 226,45	103 962,20	285 264,25	
6311	Taxe sur les salaires					151 057,54	5 500,00	151 057,54	5 500,00	145 557,54	
	Sous Total compte 631					151 057,54	5 500,00	151 057,54	5 500,00	145 557,54	
63311	Persel non médical					15 324,73		15 324,73		15 324,73	
63312	Personnel médical					8 790,23		8 790,23		8 790,23	
	Sous Total compte 6331					24 114,96		24 114,96		24 114,96	
6332	Alloc logement					6 028,83		6 028,83		6 028,83	
63331	Persel non médical					21 687,18	1 000,00	21 687,18	1 000,00	20 687,18	
63332	Personnel médical					1 902,60		1 902,60		1 902,60	
	Sous Total compte 6333					23 589,78	1 000,00	23 589,78	1 000,00	22 589,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					172,72		172,72		172,72	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					6 146,81		6 146,81		6 146,81	
6337	FMEP					5 696,77	300,00	5 696,77	300,00	5 396,77	
	Sous Total compte 633					65 749,87	1 300,00	65 749,87	1 300,00	64 449,87	
	Sous Total compte 63					216 807,41	6 800,00	216 807,41	6 800,00	210 007,41	
64111	Rémunération principale					705 378,56		705 378,56		705 378,56	
64112	Indemnité de résidence					7 080,62		7 080,62		7 080,62	
64113	Prime de service					78 340,55	36 000,00	78 340,55	36 000,00	42 340,55	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					692,06		692,06		692,06	
64115	Supplément familial					3 740,41		3 740,41		3 740,41	
641171	IFTS					699,72		699,72		699,72	
641178	Autres indemnités					77 339,45		77 339,45		77 339,45	
	Sous Total compte 64117					78 039,17		78 039,17		78 039,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6411					873 271,37	36 000,00	873 271,37	36 000,00	837 271,37	
64151	Rémunération principale					56 126,31		56 126,31		56 126,31	
64152	Indemnité de résidence					558,89		558,89		558,89	
64155	Supplément familial					625,05		625,05		625,05	
641578	Autres indemnités					4 860,95	1 000,00	4 860,95	1 000,00	3 860,95	
	Sous Total compte 64157					4 860,95	1 000,00	4 860,95	1 000,00	3 860,95	
	Sous Total compte 6415					62 171,20	1 000,00	62 171,20	1 000,00	61 171,20	
	Sous Total compte 641					935 442,57	37 000,00	935 442,57	37 000,00	898 442,57	
642111	remuneration principale					299 041,47		299 041,47		299 041,47	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					58 693,16		58 693,16		58 693,16	
	Sous Total compte 64211					357 734,63		357 734,63		357 734,63	
642121	remuneration principale					22 462,32		22 462,32		22 462,32	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					13 686,25		13 686,25		13 686,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64212					36 148,57		36 148,57		36 148,57	
	Sous Total compte 6421					393 883,20		393 883,20		393 883,20	
642211	remuneration principale					29 380,62		29 380,62		29 380,62	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					150,52		150,52		150,52	
	Sous Total compte 64221					29 531,14		29 531,14		29 531,14	
	Sous Total compte 6422					29 531,14		29 531,14		29 531,14	
642311	remuneration principale					49 541,88		49 541,88		49 541,88	
	Sous Total compte 64231					49 541,88		49 541,88		49 541,88	
	Sous Total compte 6423					49 541,88		49 541,88		49 541,88	
6428	Autres rému persel médical					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
	Sous Total compte 642					475 656,22		475 656,22		475 656,22	
64511	Cotisations à l'URSSAF					127 166,20		127 166,20		127 166,20	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 590,07		2 590,07		2 590,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64515	Cotisations à la CNRACL					216 410,49		216 410,49		216 410,49	
64516	Cotisations au RAFP					9 319,75	6 000,00	9 319,75	6 000,00	3 319,75	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					2 821,34		2 821,34		2 821,34	
	Sous Total compte 6451					358 307,85	6 000,00	358 307,85	6 000,00	352 307,85	
64521	Cotisations à l'URSSAF					115 392,92		115 392,92		115 392,92	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					42 063,59	4 700,00	42 063,59	4 700,00	37 363,59	
64526	Cotisations au RAFP					388,26		388,26		388,26	
	Sous Total compte 6452					157 844,77	4 700,00	157 844,77	4 700,00	153 144,77	
	Sous Total compte 645					516 152,62	10 700,00	516 152,62	10 700,00	505 452,62	
64713	Alloc chômage					4 419,06	2 000,00	4 419,06	2 000,00	2 419,06	
64715	Médecine du travail pharmacie					120,00		120,00		120,00	
6471841	Gestion en interne					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
6471842	Gestion externalisée					12 940,36		12 940,36		12 940,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 647184					13 940,36	1 000,00	13 940,36	1 000,00	12 940,36	
	Sous Total compte 64718					13 940,36	1 000,00	13 940,36	1 000,00	12 940,36	
	Sous Total compte 6471					18 479,42	3 000,00	18 479,42	3 000,00	15 479,42	
	Sous Total compte 647					18 479,42	3 000,00	18 479,42	3 000,00	15 479,42	
64881	Personnel non médical					25,00		25,00		25,00	
	Sous Total compte 6488					25,00		25,00		25,00	
	Sous Total compte 648					25,00		25,00		25,00	
	Sous Total compte 64					1 945 755,83	50 700,00	1 945 755,83	50 700,00	1 895 055,83	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					17 096,35		17 096,35		17 096,35	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					3 051,32	3 265,44	3 051,32	3 265,44		214,12
	Sous Total compte 6611					20 147,67	3 265,44	20 147,67	3 265,44	16 882,23	
	Sous Total compte 661					20 147,67	3 265,44	20 147,67	3 265,44	16 882,23	
	Sous Total compte 66					20 147,67	3 265,44	20 147,67	3 265,44	16 882,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
	Sous Total compte 6723					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
	Sous Total compte 672					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
	Sous Total compte 67					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
68111	Immobilisations incorpo					2 980,00		2 980,00		2 980,00	
68112	Immob corporelles					51 546,01		51 546,01		51 546,01	
	Sous Total compte 6811					54 526,01		54 526,01		54 526,01	
681531	Personnel médical					30 210,60		30 210,60		30 210,60	
681532	Personnel non médical					15 287,58		15 287,58		15 287,58	
	Sous Total compte 68153					45 498,18		45 498,18		45 498,18	
	Sous Total compte 6815					45 498,18		45 498,18		45 498,18	
	Sous Total compte 681					100 024,19		100 024,19		100 024,19	
	Sous Total compte 68					100 024,19		100 024,19		100 024,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total classe 6					2 794 449,05	175 254,20	2 794 449,05	175 254,20	2 619 408,97	214,12
7084	Mise à dispo persel facturée					5 736,80	5 736,80	5 736,80	5 736,80		0,00
	Sous Total compte 708					5 736,80	5 736,80	5 736,80	5 736,80		0,00
	Sous Total compte 70					5 736,80	5 736,80	5 736,80	5 736,80		0,00
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						2 580 522,16		2 580 522,16		2 580 522,16
	Sous Total compte 731						2 580 522,16		2 580 522,16		2 580 522,16
	Sous Total compte 73						2 580 522,16		2 580 522,16		2 580 522,16
74741	FEH					1 400,00	9 052,21	1 400,00	9 052,21		7 652,21
	Sous Total compte 7474					1 400,00	9 052,21	1 400,00	9 052,21		7 652,21
	Sous Total compte 747					1 400,00	9 052,21	1 400,00	9 052,21		7 652,21
	Sous Total compte 74					1 400,00	9 052,21	1 400,00	9 052,21		7 652,21
7541	Formation professionnelle						26 662,75		26 662,75		26 662,75
	Sous Total compte 754						26 662,75		26 662,75		26 662,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 75						26 662,75		26 662,75		26 662,75
7728	Autres						19 542,37		19 542,37		19 542,37
	Sous Total compte 772						19 542,37		19 542,37		19 542,37
777	Quote part subv invest virée au résul t						4 173,95		4 173,95		4 173,95
	Sous Total compte 77						23 716,32		23 716,32		23 716,32
781531	Personnel médical						2 005,25		2 005,25		2 005,25
781532	Personnel non médical						14 115,22		14 115,22		14 115,22
	Sous Total compte 78153						16 120,47		16 120,47		16 120,47
	Sous Total compte 7815						16 120,47		16 120,47		16 120,47
	Sous Total compte 781						16 120,47		16 120,47		16 120,47
78742	Reprises provision renouvellement imm ob						28 926,04		28 926,04		28 926,04
	Sous Total compte 7874						28 926,04		28 926,04		28 926,04
	Sous Total compte 787						28 926,04		28 926,04		28 926,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY 002P0 - C SOINS ACCOMP PREVENTION CHRU

Exercice 2019

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 78						45 046,51		45 046,51		45 046,51
	Total classe 7					7 136,80	2 690 736,75	7 136,80	2 690 736,75	0,00	2 683 599,95
	Total général			2 865 990,95	2 801 585,85	2 801 585,85	2 865 990,95	5 667 576,80	5 667 576,80	2 683 814,07	2 683 814,07

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			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

COMPTE FINANCIER 2019

RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET ANTERIEURS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de sécurité sociale	Etat	Département	Autres tiers payants	Autres débiteurs
	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres
2009 et antérieurs	12 277,48 5	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
2010	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
2011	3 211,29 1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	17 256,70 5
2012	2 244,96 13	7 332,40 4	0,00 0	0,00 0	29 449,55 6	8 558,10 2
2013	7 925,39 35	11 995,30 7	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
2014	67 037,74 55	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	1 695,00 3
2015	91 238,61 46	86 742,12 9	0,00 0	0,00 0	0,00 0	699,13 5
2016	40 242,32 88	76,55 1	0,00 0	0,00 0	1 256,67 6	5 530,94 7
2017	253 979,98 296	10 301,76 67	2 264,47 10	428,26 1	3 286,98 16	9 337,35 15
2018	753 264,34 1380	64 317,85 184	2 483,06 9	1 616,96 1	76 812,96 220	53 653,67 48
2019	2 511 296,46 22481	92 003 977,79 33374	101 824,80 263	121 577,55 92	6 203 756,88 30608	1 053 650,68 1407
Total	3 742 718,57 24400	92 184 743,77 33646	106 572,33 282	123 622,77 94	6 314 563,04 30856	1 150 381,57 1492
Dont frais de poursuites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2019

RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Exercices	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro ²		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
2009 et antérieurs	34,18	2	37,98	1	0,00	0	12 205,32	2	12 277,48	5
2010	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2011	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3 211,29	1	3 211,29	1
2012	65,53	7	23,00	1	2 156,43	5	0,00	0	2 244,96	13
2013	193,63	17	339,61	7	2 187,15	8	5 205,00	3	7 925,39	35
2014	87,81	7	386,65	7	12 936,13	23	53 627,15	18	67 037,74	55
2015	96,06	7	820,45	17	4 638,46	15	85 683,64	7	91 238,61	46
2016	240,87	17	1 494,92	28	9 367,38	29	29 139,15	14	40 242,32	88
2017	904,37	69	4 253,30	81	32 461,67	108	216 360,64	38	253 979,98	296
2018	5 239,58	445	21 173,37	485	103 254,74	356	623 596,65	94	753 264,34	1380
2019	139 076,25	11904	300 945,97	7833	641 749,76	2307	1 429 524,48	437	2 511 296,46	22481
Total	145 938,28	12475	329 475,25	8460	808 751,72	2851	2 458 553,32	614	3 742 718,57	24400
Dont frais de poursuites	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

COMPTE FINANCIER 2019

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Principal

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	3 407 360,22	0,70%	
Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)	729 081,07	0,39%	
n° 108698 (2)	122 420,70		
n° 33458 (2)	41 545,36		
n° 46473 (2)	24 923,70		
n° 8020 (2)	24 764,40		
n° 109158 (2)	13 505,67		
n° 33405 (2)	12 849,20		
n° 52297 (2)	11 143,81		
n° 45577 (2)	10 411,50		
n° 25388 (2)	8 611,20		
n° 33404 (2)	8 213,10		
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	584 058,94	0,84%	
n° 37876 (2)	127 653,84		
n° 85692 (2)	58 583,00		
n° 44455 (2)	42 750,00		
n° 16709 (2)	38 412,59		
n° 48622 (2)	33 120,00		
n° 27482 (2)	22 192,68		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

COMPTE FINANCIER 2019

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
Principal

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 34538 (2)	21 407,52		
n° 21488 (2)	21 141,38		
n° 16708 (2)	20 000,00		
n° 113813 (2)	17 063,34		
Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)	499 212,78	0,76%	
n° 14668 (2)	143 944,42		
n° 838 (2)	111 000,00		
n° 20459 (2)	87 420,48		
n° 20458 (2)	29 404,36		
n° 20461 (2)	25 334,38		
n° 20457 (2)	24 779,28		
n° 20460 (2)	18 276,06		
n° 15011 (2)	17 464,00		
n° 113960 (2)	16 352,83		
n° 15010 (2)	7 333,58		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

COMPTE FINANCIER 2019

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

B0

00200 - CHRU NANCY

Exercice 2019

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	2 178,33	0,04%	
Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)	0,00	0,00%	
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	766,46	0,05%	
n° 500295 (2)	682,54		
n° 500440 (2)	83,92		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

Page des signatures

00200 - CHRU NANCY Exercice 2019

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

Observations :

ARNET Fabrice (1013474509-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE MEURTHE-ET-MOSELLE, le 22/09/2020

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HUMBERT Jean-Luc (1005061045-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A NANCY C.H.U, le 01/10/2020

Arrêté par **METZINGER SANDRINE (smetzinger2-xt), DAF**

A NANCY, le 08/10/2020

et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du : 10/11/2020

A NANCY C.H.U, le 23/11/2020