

**067060**

**TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA**

**40100 HOP UNIV STRASBOURG HUS**

ORIGINE DOCUMENT : esther.joseph

Libellé du poste comptable : TRES. STRASBOURG HOP.  
Budget collectivité : HOP UNIV STRASBOURG HUS

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES**

**TRÉSORERIE DE TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA**

**NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS**

**COMPTE FINANCIER**

**GESTION 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Rémy WITTMANN**

**M Fernand JODER**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 17/07/2014 AU 21/05/2015**

**DU 01/01/2014 AU 16/07/2014**

## FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT HOP UNIV STRASBOURG HUS CODE FINESSE ENTITÉ JURIDIQUE 670780055  
 CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT APPARTENANCE A UN GROUPEMENT, SYNDICAT  
 PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  
 DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RESULTAT PRINCIPAL

COMPTES RESULTATS ANNEXES

Caractère EPRD Evaluatif

A0 HUS DNA  
 B0 HUS USLD CONV  
 C0 HUS ECOLES EIFPPSF  
 E0 HUS EHPAD  
 P0 HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

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

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

NUMÉRO CODIQUE DE LA TRÉSORERIE 067060

CODE DE L'ÉTABLISSEMENT 40100

SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS</b> .....	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 .....	35
3.4 Autres informations .....	40
<b>2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES</b>	41
1 EXECUTION DE L'EPRD .....	42
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations .....	43
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations .....	52
2 LES RESULTATS .....	101
3 AFFECTATION DES RESULTATS .....	127
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE .....	134
4.1 La balance des comptes .....	135
4.2 Les valeurs inactives .....	260
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .....	263
<b>3EME PARTIE : SIGNATURES</b> .....	275

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

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

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

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

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

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

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

### ◊ ==> Autres informations

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

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

## ETATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (2ème PARTIE)

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

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

IERE PARTIE :

COMPTES ANNUELS

- 1 -

**BILAN**



État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

## COMPTE FINANCIER 2014

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
	. Frais d'établissement	5 201 929,83	2 921 536,01	2 280 393,82	2 664 339,99
	. Frais d'études, de recherche et développement	2 118 571,22	1 423 021,62	695 549,60	713 080,71
	. Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	18 077 831,05	14 147 376,98	3 930 454,07	2 349 182,81
	. Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
	. Terrains	25 098 708,68	9 558 513,82	15 540 194,86	9 925 710,79
	. Constructions	601 859 673,13	287 700 918,22	314 158 754,91	356 187 188,24
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	258 333 996,87	203 192 182,85	55 141 814,02	39 034 760,70
	. Autres immobilisations corporelles	46 776 216,68	40 011 696,53	6 764 520,15	6 126 563,31
	. Immobilisations corporelles en cours	45 082 400,52	0,00	45 082 400,52	72 235 872,89
	. Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00		0,00	0,00
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :</b>				
	. Participations et créances rattachées à des participations	4 456 990,02	0,00	4 456 990,02	2 227 601,50
	. Autres titres immobilisés	8 230,11	0,00	8 230,11	8 230,11
. Prêts	400,56	0,00	400,56	400,56	
. Autres	5 180,01	0,00	5 180,01	5 180,01	
<b>TOTAL I</b>	<b>1 007 020 128,68</b>	<b>558 955 246,03</b>	<b>448 064 882,65</b>	<b>491 478 111,62</b>	

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

## COMPTE FINANCIER 2014

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CAPITAUX</b>	APPORTS	86 372 421,26	75 933 090,27
	<b>RÉSERVES :</b>		
	. Excédents affectés à l'investissement	94 582 759,09	123 329 822,74
	. Réserve de trésorerie	24 386 046,63	24 386 046,63
	. Réserves de compensation	0,00	0,00
<b>PROPRES</b>	<b>REPORT À NOUVEAU :</b>		
	. Report à nouveau excédentaire	13 962 868,03	12 272 768,30
	. Report à nouveau déficitaire	-68 760 233,94	-85 360 728,31
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-31 167 537,53	-9 064 970,96
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 994 753,44	5 354 854,39
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	0,00	13 916 641,00	
<b>DROITS DE L'AFFECTANT</b>	0,00	0,00	
<b>TOTAL I</b>	<b>124 371 076,98</b>	<b>160 767 524,06</b>	

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

## COMPTE FINANCIER 2014

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	<b>STOCKS ET EN-COURS:</b>				
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres approvisionnements	13 137 530,78	0,00	13 137 530,78	8 854 289,69
	. En-cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres stocks	160 503,48	0,00	160 503,48	155 051,33
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION :</b>				
	. Hospitalisés et consultants	11 283 807,59	12 256 937,25	-973 129,66	-685 920,58
	. Caisse pivot	118 789 489,54		118 789 489,54	50 387 866,78
	. Autres tiers payants	17 662 788,44		17 662 788,44	12 749 049,91
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	. Autres	3 859 499,72		3 859 499,72	5 653 162,67
	<b>CRÉANCES DIVERSES :</b>	75 194 585,83	46 548 678,19	28 645 907,64	100 343 581,41
<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DISPONIBILITÉS</b>	4 587 343,14		4 587 343,14	849 699,69	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	159 558,76		159 558,76	498 689,32	
<b>TOTAL II</b>	244 835 107,28	58 805 615,44	186 029 491,84	178 805 470,22	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00		0,00	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00		0,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	1 518 772,83		1 518 772,83	2 457 570,32
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	1 253 374 008,79	617 760 861,47	635 613 147,32	672 741 152,16	

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

## COMPTE FINANCIER 2014

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	PROVISIONS POUR RISQUES	5 981 844,21	40 527 595,09
	PROVISIONS POUR CHARGES	25 007 029,00	46 629 373,18
	<b>TOTAL II</b>	30 988 873,21	87 156 968,27
<b>DETTES</b>	<b>DETTES FINANCIÈRES :</b>		
	. Emprunts obligataires	10 000 000,00	10 000 000,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	341 596 677,24	277 936 143,84
	. Emprunts et dettes financières divers	1 964 777,19	2 132 512,09
	. Crédits et lignes de trésorerie	10 590 000,00	33 560 000,00
	<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
	. Avances reçues	185 634,48	159 098,34
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 532 076,26	44 768 873,31
	. Dettes fiscales et sociales	47 753 037,05	39 508 396,07
	<b>DETTES DIVERSES :</b>		
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 274 062,95	4 567 327,09	
. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	825 733,54	731 052,94	
. Autres	13 674 460,38	8 279 210,00	
. Produits constatés d'avance	3 675 656,17	2 526 407,62	
	<b>TOTAL III</b>	478 072 115,26	424 169 021,30
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	2 181 081,87	647 638,53
	ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	635 613 147,32	672 741 152,16

- 2 -

**COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT**

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	47 749 639,63	25 342 679,53
PRODUCTION VENDUE	15 379 008,50	15 256 287,53
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	3 344 313,29	570 765,17
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	738 389 316,90	736 390 413,90
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	40 434 879,11	38 491 844,54
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 746 130,43	11 604 022,05
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 354 425,15	8 472 929,10
<b>TOTAL I</b>	<b>855 397 713,01</b>	<b>836 128 941,82</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	213 814 979,14	189 270 691,73
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-305 441,25	-394 183,25
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	33 019 833,44	34 262 453,89
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	56 059 397,89	56 907 288,46
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	47 616 145,30	46 805 417,96
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	724 652,07	450 786,25
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	337 189 880,46	331 486 051,91
CHARGES SOCIALES	126 335 506,45	120 510 419,48
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	42 573 751,97	37 173 019,33
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	8 859 108,43	1 289 734,24
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	8 055 858,98	40 099 485,17
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 575 503,38	5 966 912,83
<b>TOTAL II</b>	<b>879 519 176,26</b>	<b>863 828 078,00</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-24 121 463,25</b>	<b>-27 699 136,18</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

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

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	2 811,07	2 812,51
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	460 918,27	178 318,53
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	129,85	4,62
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	463 859,19	181 135,66
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	13 541 406,35	11 857 988,16
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	13 541 406,35	11 857 988,16
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-13 077 547,16	-11 676 852,50
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-37 199 010,41	-39 375 988,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	2 437 931,81	931 454,08
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 968 258,41	29 980 214,60
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 166 471,41	6 734 658,61
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	11 572 661,63	37 646 327,29
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	595 307,81	1 830 827,96
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	4 360 406,71	5 335 132,48
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	585 474,23	169 349,13
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	5 541 188,75	7 335 309,57
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	6 031 472,88	30 311 017,72

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





- 3 -

**ANNEXE**

- 3.1 -

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,  
PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES**

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

- 3.2.1 -

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

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

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

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

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

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

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

Etat BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT: HOP UNIV STRASBOURG HUS

**COMPTE FINANCIER 2014**  
**TABLEAU DES IMMOBILISATIONS**

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	4 696 934,00	504 995,83	0,00	5 201 929,83
Frais d'études, de recherche et de développement	1 923 794,37	194 776,85	0,00	2 118 571,22
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	16 057 485,20	3 472 178,85	1 451 833,00	18 077 831,05
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	18 537 840,64	8 159 989,94	1 599 121,90	25 098 708,68
Constructions	575 794 904,24	26 854 273,07	789 504,18	601 859 673,13
Installations techniques, matériel et outillage industriel	241 669 298,22	29 759 574,14	13 094 875,49	258 333 996,87
Autres immobilisations corporelles	45 362 066,24	3 132 675,63	1 718 525,19	46 776 216,68
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	72 235 872,89	33 126 053,94	60 279 526,31	45 082 400,52
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	51 781 030,57	33 126 053,94	60 279 526,31	24 627 558,20
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT: HOP UNIV STRASBOURG HUS

**COMPTE FINANCIER 2014**  
**TABLEAU DES IMMOBILISATIONS**

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	2 227 601,50	2 229 388,52	0,00	4 456 990,02
Autres titres immobilisés	8 230,11	0,00	0,00	8 230,11
Prêts	400,56	0,00	0,00	400,56
Autres	5 180,01	0,00	0,00	5 180,01
<b>TOTAL</b>	978 519 607,98	107 433 906,77	78 933 386,07	1 007 020 128,68

Etat B12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT: HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	2 032 594,01	888 942,00	0,00	2 921 536,01
Frais d'études, de recherche et développement	1 210 713,66	212 307,97	0,01	1 423 021,62
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	13 708 302,39	4 104 023,15	3 664 948,56	14 147 376,98
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	8 612 129,85	963 716,06	17 332,09	9 558 513,82
Constructions	219 607 716,00	68 420 502,63	327 300,41	287 700 918,22
Installations techniques, matériel et outillage industriel	202 634 537,52	14 251 558,31	13 693 912,98	203 192 182,85
Autres immobilisations corporelles	39 235 502,93	6 264 776,50	5 488 582,90	40 011 696,53
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>487 041 496,36</b>	<b>95 105 826,62</b>	<b>23 192 076,95</b>	<b>558 955 246,03</b>

État BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

## COMPTE FINANCIER 2014

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Apports</b>	75 933 090,27	86 372 421,26	0,00	10 439 330,99
<b>Réserves :</b>				
Excédents affectés à l'investissement	123 329 822,74	94 582 759,09	28 747 063,65	0,00
Réserve de trésorerie	24 386 046,63	24 386 046,63		0,00
Réserves de compensation	0,00	0,00		0,00
<b>Report à nouveau :</b>				
Report à nouveau excédentaire	12 272 768,30	13 962 868,03	0,00	1 690 099,73
Report à nouveau déficitaire	-85 360 728,31	-68 760 233,94	0,00	16 600 494,37
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-9 064 970,96	-31 167 537,53	22 102 566,57	0,00
<b>Subventions d'investissement</b>	5 354 854,39	4 994 753,44	360 100,95	0,00



## État B13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

## COMPTE FINANCIER 2014

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Provisions réglementées :</b>				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	13 916 641,00	0,00	13 916 641,00	0,00
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	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	160 767 524,06	124 371 076,98	65 126 372,17	28 729 925,09
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE</b>	////////////////////	////////////////////	36 396 447,08	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



## COMPTE FINANCIER 2014

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

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
C/ 151 : Provisions pour risques				
C/ 1511 Provisions pour litiges	0,00	1 611 820,29	0,00	1 611 820,29
C/ 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 Autres provisions pour risques	40 527 595,09	420 000,00	39 117 571,17	1 830 023,92
C/ 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)	15 701 283,00	5 147 389,00	7 752,00	20 840 920,00
C/ 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
C/ 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	1 011 788,56	0,00	1 011 788,56	0,00
C/ 158 : Autres provisions pour charges	29 916 301,62	2 181 075,69	27 931 268,31	4 166 109,00
<b>TOTAL</b>	87 156 968,27	11 900 284,98	68 068 380,04	30 988 873,21

## COMPTE FINANCIER 2014

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

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Dépréciations autres que comptes financiers</b>				
C/ 29 : Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 49 : Dépréciations des comptes de tiers	11 635 935,84	47 169 679,60	0,00	58 805 615,44
<b>Dépréciations des comptes financiers</b>				
C/ 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	11 635 935,84	47 169 679,60	0,00	58 805 615,44

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



## COMPTE FINANCIER 2014

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice	Reprises de l'exercice	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 Etat et Etablissements Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13121 Subv equipt Ecoles et Inst Form Prof	144 308,92	40 526,44	17 352,00	37 204,93	83 929,55
C/ 13128 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1313 Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1314 Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 Autres collectivités et EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 Versts lib-exonération taxe apprentissag	849 636,18	157 036,93	42 346,89	53 542,30	681 403,84
C/ 13182 FMESPP	2 840 775,00	2 057 550,86	640 814,93	509 731,71	914 307,36
C/ 13183 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 MIGAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13188 Autres subventions	4 505 414,55	730 166,03	417 575,88	223 236,56	3 969 587,84
TOTAL	8 340 134,65	2 985 280,26	1 118 089,70	823 715,50	5 649 228,59

## État BI6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

## COMPTE FINANCIER 2014

## RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
<b>Amiable</b>	8 746 352,86	63 982 664,44	32 485,14	161 093,84	9 093 490,87	2 365 292,33
<b>Contentieux</b>	2 537 454,73	88 699,78	0,00	7 040,03	196 735,41	842 770,92
<b>Total</b>	11 283 807,59	64 071 364,22	32 485,14	168 133,87	9 290 226,28	3 208 063,25

État BI7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

## COMPTE FINANCIER 2014

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	De 100,00 Euro <sup>2</sup> à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres
<b>Amiable</b>	685 517,20  68938	1 641 211,00  39189	1 804 262,88  7381	4 615 361,78  1189	8 746 352,86  116697
<b>Contentieux</b>	53 027,43  4715	280 293,22  6101	501 898,63  1958	1 702 235,45  439	2 537 454,73  13213
<b>Total</b>	738 544,63  73653	1 921 504,22  45290	2 306 161,51  9339	6 317 597,23  1628	11 283 807,59  129910

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

## État B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

COMPTES FINANCIERS 2014

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

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

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		
		Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie N
<b>C/ 163 Emprunt obligataires</b>				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 000 000,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit</b>				
C/ 1641 Emprunts en euros	277 936 143,84	94 584 466,60	158 245 000,00	341 596 677,24
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 167 Emprunts dettes ass. conditions partic</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	149 902,73	74 951,37	0,00	74 951,36
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	45 734,72	11 433,68	0,00	34 301,04
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	288 131 781,29	95 670 851,65	159 245 000,00	351 705 929,64
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année*:			0,00	

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



COMpte FINANCIER 2014

État B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1700248750 CREDIT FONCIER	9 750 000,00
1700482792 RHIN MEUSE	74 951,36
1700574358 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ	82 200 000,00
1701247512 CRAM ALSACE MOSELLE	34 301,04
1701679696 CALYON	0,00
1701715191 CAISSE D EPARGNE B RHIN	11 750 000,13
1701887309 CENTRE PAUL STRAUSS	0,00
1702947779 PBB DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	12 000 000,00
1703392399 CREDIT FONCIER	18 999 999,98
1705544929 CREDIT FONCIER DE FRANCE	19 499 999,99
1706812404 LANDESBANK SAAR	5 742 750,00
1707991178 LA BANQUE POSTALE	21 875 000,00
1708101643 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	13 000 000,00
2700808656 CREDIT MUTUEL	334 977,88
2700815359 CREDIT AGRICOLE ALS VOSG	4 833 333,34
2700840343 DEXIA CRÉDIT LOCAL	22 273 675,39
2700840344 CRÉDIT AGRICOLE	63 375 000,00
2700840345 CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	18 072 000,00
2700840347 BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	33 930 871,40
2700840348 CAISSE D'EPARGNE	3 959 069,13



**État B18**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMpte FINANCIER 2014

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

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

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1704029453 HELABA	18	

Etat BIS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

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		

- 3.2.2 -

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

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

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

- 3.3 -

**NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT**

- 3.3.1 -

Eléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

- 3.3.2 -

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

## État CR2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

## COMPTE FINANCIER 2014

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux GCS et CHT	0,00
C/ 657 Subventions	237 589,77
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00
Dont 6578: Autres subventions	237 589,77
<b>TOTAL</b>	<b>237 589,77</b>

## État CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

## COMPTE FINANCIER 2014

## DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

## COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	615 567 469,99	597 745 284,98
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	45 301 654,72	44 386 900,28
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	660 869 124,71	642 132 185,26
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	23 258 063,70	33 527 042,64
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	1 515 966,01	1 192 449,17
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	19 813,63	8 873,93
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	7 173 765,16	6 953 676,36
7327 Forfait journalier	11 147 107,50	11 323 395,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	43 114 716,00	53 005 437,10
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	21 124 133,42	27 081 650,67
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	2 473 879,49	2 031 578,44
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	727 581 853,62	724 250 851,47
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	3 502 561,65	24 671 907,34
<b>TOTAL</b>	<b>731 084 415,27</b>	<b>748 922 758,81</b>



- 3.4 -

## AUTRES INFORMATIONS

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

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

**IIEME PARTIE :**  
**ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD**

- 1 -

**EXECUTION DE L'EPRD**

- 1.1 -

**SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS  
ET REALISATIONS**

## Etat A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

**COMPTE FINANCIER 2014**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

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

N° des Titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	330 768 600,00	800 000,00	0,00	331 568 600,00	325 228 481,09	-1,91%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	198 933 381,00	-800 000,00	0,00	198 133 381,00	201 516 307,78	1,71%
Titre 2	Charges à caractère médical	222 806 663,87	0,00	0,00	222 806 663,87	242 218 231,07	8,71%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	53 349 604,00	0,00	0,00	53 349 604,00	53 020 551,26	-0,62%
Titre 4	Charg amort prov financ except	63 337 556,84	0,00	0,00	63 337 556,84	76 624 756,37	20,98%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		869 195 805,71	0,00	0,00	869 195 805,71	898 608 327,57	3,38%
<b>EXCÉDENT</b>							0,00%

**PRODUITS**

N° des Titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	669 298 933,39	0,00	0,00	669 298 933,39	664 371 686,36	-0,74%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	73 838 517,46	0,00	0,00	73 838 517,46	66 712 728,91	-9,65%
Titre 3	Autres produits	110 220 334,90	0,00	0,00	110 220 334,90	136 610 227,90	23,94%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		853 357 785,75	0,00	0,00	853 357 785,75	867 694 643,17	1,68%
<b>DÉFICIT</b>		15 838 019,96	0,00	0,00	15 838 019,96	30 913 684,40	95,19%

## Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

**COMPTE FINANCIER 2014**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat B0****CHARGES**

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	3 568 000,00	0,00	0,00	3 568 000,00	3 334 525,86	-6,54%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	1 848 600,00	0,00	0,00	1 848 600,00	1 950 269,19	5,50%
Titre 2	Charges à caractère médical	241 367,00	0,00	0,00	241 367,00	221 086,33	-8,40%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 442 000,00	0,00	455,00	1 442 455,00	1 465 165,54	1,57%
Titre 4	Charg amort prov financ except	179 834,48	0,00	-455,00	179 379,48	237 050,86	32,15%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		7 279 801,48	0,00	0,00	7 279 801,48	7 208 097,78	-0,98%
<b>EXCÉDENT</b>							0,00%

**PRODUITS**

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 108 337,00	0,00	0,00	3 108 337,00	3 457 337,00	11,23%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 200 754,50	0,00	0,00	1 200 754,50	1 200 880,36	0,01%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 101 933,06	0,00	0,00	2 101 933,06	2 125 699,93	1,13%
Titre 4	Autres produits	89 441,91	0,00	0,00	89 441,91	84 526,44	-5,50%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		6 500 466,47	0,00	0,00	6 500 466,47	6 868 443,73	5,66%
<b>DÉFICIT</b>		779 335,01	0,00	0,00	779 335,01	339 654,05	-56,42%

## Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

**COMPTE FINANCIER 2014**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

## Compte de résultat E0

## CHARGES

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	1 855 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 593 248,80	-14,11%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	910 368,22	-2,63%
Titre 2	Charges à caractère médical	69 806,40	0,00	0,00	69 806,40	72 730,37	4,19%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	1 064 112,82	15,66%
Titre 4	Charg amort prov financ except	125 888,21	0,00	0,00	125 888,21	123 671,46	-1,76%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		3 905 694,61	0,00	0,00	3 905 694,61	3 764 131,67	-3,62%
<b>EXCÉDENT</b>							0,00%

## PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	1 360 912,00	0,00	0,00	1 360 912,00	1 360 912,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	622 401,00	0,00	0,00	622 401,00	608 906,20	-2,17%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 415 688,00	0,00	0,00	1 415 688,00	1 380 216,79	-2,51%
Titre 4	Autres produits	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	45 952,98	-40,32%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		3 476 001,00	0,00	0,00	3 476 001,00	3 395 987,97	-2,30%
<b>DÉFICIT</b>		429 693,61	0,00	0,00	429 693,61	368 143,70	-14,32%

## Etat A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

## COMPTE FINANCIER 2014

## EXECUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## 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	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	59 807,55	176,89%
Titre 2	Charges de personnel –Chapitres Limitatifs	538 800,00	0,00	0,00	538 800,00	406 057,12	-24,64%
Titre 2	Charges de personnel –Chapitres Evaluatifs	113 200,00	0,00	0,00	113 200,00	202 909,16	79,25%
Titre 3	Charges de la structure	70 042,66	0,00	0,00	70 042,66	73 701,73	5,22%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		743 642,66	0,00	0,00	743 642,66	742 475,56	-0,16%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
<b>TOTAL GENERAL</b>		743 642,66	0,00	0,00	743 642,66	////////////////////	////////////////////
<b>EXCEDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		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 de la tarification	533 543,00	0,00	0,00	533 543,00	673 511,00	26,23%
Titre 2	Autres produits exploitation	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	54 997,51	> 999.99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	8 504,00	0,00	0,00	8 504,00	8 446,30	-0,68%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		544 047,00	0,00	0,00	544 047,00	736 954,81	35,46%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		544 047,00	0,00	0,00	544 047,00	////////////////////	////////////////////
<b>DÉFICIT</b>		/ 199 595,66/	/ 0,00/	/ 0,00/	/ 199 595,66/	5 520,75	-97,23%



## Etat A2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

## COMPTE FINANCIER 2014

## EXECUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat C0

## 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	3 991 000,00	0,00	0,00	3 991 000,00	3 877 110,53	-2,85%
Titre 1	Charges de personnel –Chapitres Evaluatifs	3 026 100,00	0,00	0,00	3 026 100,00	2 998 549,23	-0,91%
Titre 2	Autres charges	1 774 453,14	0,00	0,00	1 774 453,14	1 797 210,28	1,28%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU</b>		8 791 553,14	0,00	0,00	8 791 553,14	8 672 870,04	-1,35%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
<b>TOTAL GENERAL</b>		8 791 553,14	0,00	0,00	8 791 553,14	////////////////////	////////////////////
<b>EXCEDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	38 311,50	> 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 activité d'enseignement	8 151 905,00	0,00	0,00	8 151 905,00	8 280 567,48	1,58%
Titre 2	Autres produits	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	430 614,06	11,85%
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		8 536 905,00	0,00	0,00	8 536 905,00	8 711 181,54	2,04%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		8 536 905,00	0,00	0,00	8 536 905,00	////////////////////	////////////////////
<b>DÉFICIT</b>		/ 254 648,14/	/ 0,00/	/ 0,00/	/ 254 648,14/		-100,00%



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

**COMPTE FINANCIER 2014**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

Tableau de passage des résultat à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	892 896 548,93	0,00	0,00	892 896 548,93	922 473 486,60	3,31%
675	–Valeurs comptable des éléments d'actifscédés	164 412,00	0,00	0,00	164 412,00	585 474,23	256,10%
68	–Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	49 887 072,17	0,00	–455,00	49 886 617,17	59 488 719,38	19,25%
	<b>SOUS–TOTAL1</b>	842 845 064,76	0,00	455,00	842 845 519,76	862 399 292,99	2,32%
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	878 325 256,55	0,00	0,00	878 325 256,55	891 305 949,07	1,48%
775	–Produits des cessions d'éléments d'actifs	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00	1 342 755,91	–60,21%
777	–quote–partdes subventions virée au résultat	595 504,00	0,00	0,00	595 504,00	823 715,50	38,32%
78	–Reprises sur dépréciations et provisions	4 954 000,00	0,00	0,00	4 954 000,00	1 746 130,43	–64,75%
	<b>SOUS–TOTAL2</b>	869 400 752,55	0,00	0,00	869 400 752,55	887 393 347,23	2,07%
	<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	26 555 687,79	0,00	–455,00	26 555 232,79	24 994 054,24	–5,88%

## Etat A4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

**COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

## Tableau de financement

N°	intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
<b>CAF</b>		26 555 687,79	0,00	-455,00	26 555 232,79	24 994 054,24	-5,88%
Titre 1	Emprunts	83 086 594,59	0,00	0,00	83 086 594,59	80 951 227,74	-2,57%
Titre 2	Dotations et subventions	2 854 811,00	0,00	0,00	2 854 811,00	11 352 945,54	297,68%
Titre 3	Autres ressources	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00	1 342 755,91	-60,21%
<b>TOTAL DES RESSOURCES (A)</b>		115 872 093,38	0,00	-455,00	115 871 638,38	118 640 983,43	2,39%
<b>IAF</b>							0,00%
Titre 1	Remboursement dettes financières	20 102 238,00	0,00	0,00	20 102 238,00	18 380 571,39	-8,56%
Titre 2	Immobilisations	62 556 094,87	0,00	0,00	62 556 094,87	51 389 161,73	-17,85%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 388,52	> 999,99%
<b>TOTAL DES EMPLOIS (B)</b>		82 658 332,87	0,00	0,00	82 658 332,87	71 999 121,64	-12,90%
<b>APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B)OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B)NÉGATIF</b>		33 213 760,51	0,00	-455,00	33 213 305,51	46 641 861,79	40,43%

- 1.2 -

**SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS  
ET REALISATIONS**

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA  
 ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement 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	16 243 600,00	800 000,00	0,00	17 043 600,00	17 068 925,63	319 000,00	16 749 925,63	-1,72%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a m.impôts)	31 396 000,00	0,00	0,00	31 396 000,00	31 127 878,52	152 000,00	30 975 878,52	-1,34%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	16 232 000,00	0,00	0,00	16 232 000,00	16 332 833,35	206 000,00	16 126 833,35	-0,65%
641 : Rémunération du personnel non médical	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	117 787,57	0,00	117 787,57	-1,84%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	218 841 000,00	0,00	0,00	218 841 000,00	217 254 133,75	512 000,00	216 742 133,75	-0,96%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	15 018 000,00	0,00	0,00	15 018 000,00	14 313 175,28	25 255,00	14 287 920,28	-4,86%
6415 : Personnel sous cdd	15 482 000,00	0,00	0,00	15 482 000,00	15 185 315,16	0,00	15 185 315,16	-1,92%
642 : Rémunération du personnel médical	25 966 000,00	0,00	0,00	25 966 000,00	26 911 023,38	480 000,00	26 431 023,38	1,79%
6421 : Praticiens hospitaliers et partiel	42 875 000,00	0,00	0,00	42 875 000,00	42 064 488,79	0,00	42 064 488,79	-1,89%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 363 474,46	0,00	3 363 474,46	-7,85%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	9 050 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00	8 625 386,46	0,00	8 625 386,46	-4,69%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6425 : Permanences des soins	9 609 000,00	0,00	0,00	9 609 000,00	8 629 836,56	420 000,00	8 209 836,56	-14,56%
6451 : Persel non médical	94 851 381,00	0,00	0,00	94 851 381,00	95 062 203,60	59 000,00	95 003 203,60	0,16%
6452 : Personnel médical	22 708 000,00	-800 000,00	0,00	21 908 000,00	25 321 298,48	386 000,00	24 935 298,48	13,82%
6471 : Persel non médical	5 012 000,00	0,00	0,00	5 012 000,00	5 330 577,88	60 000,00	5 270 577,88	5,16%
6472 : Personnel médical	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	48 810,52	0,00	48 810,52	3,85%
648 : Autres charges de person el	2 601 000,00	0,00	0,00	2 601 000,00	2 866 542,74	259 648,26	2 606 894,48	0,23%
Total Titre n° 1	529 701 981,00	0,00	0,00	529 701 981,00	529 623 692,13	2 878 903,26	526 744 788,87	-0,56%
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	102 880 718,42	0,00	0,00	102 880 718,42	122 395 127,89	46 505,40	122 348 622,49	18,92%
6022 : Fourn prod finis petit t med medi-tech	78 967 201,45	0,00	0,00	78 967 201,45	80 040 301,72	127 122,87	79 913 178,85	1,20%
6066 : Fournitures médicales	15 182 521,00	0,00	0,00	15 182 521,00	15 004 494,66	0,00	15 004 494,66	-1,17%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA  
 ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement 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 ractère médical	7 948 800,00	0,00	0,00	7 948 800,00	7 948 800,74	0,00	7 948 800,74	0,00%
611 : Sous- traitance générale	9 253 439,00	0,00	0,00	9 253 439,00	9 032 618,74	323 531,00	8 709 087,74	-5,88%
6131 : Locations a caractere m ical	857 820,00	0,00	0,00	857 820,00	1 029 509,32	5 692,96	1 023 816,36	19,35%
6151 : Entr.repar biens caract e medical	7 716 164,00	0,00	0,00	7 716 164,00	9 659 908,85	2 389 678,62	7 270 230,23	-5,78%
Total Titre n° 2	222 806 663,87	0,00	0,00	222 806 663,87	245 110 761,92	2 892 530,85	242 218 231,07	8,71%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap rovisionnement	11 455 160,00	0,00	0,00	11 455 160,00	10 670 143,65	10 457,60	10 659 686,05	-6,94%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	18 143 764,00	0,00	0,00	18 143 764,00	20 808 997,75	3 503 188,48	17 305 809,27	-4,62%
6072 : Achts marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	905 489,00	0,00	0,00	905 489,00	905 488,95	0,00	905 488,95	0,00%



## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	10 312 211,00	0,00	0,00	10 312 211,00	10 366 615,70	933 755,61	9 432 860,09	-8,53%
62 : Autres serv extér	10 321 980,00	0,00	0,00	10 321 980,00	11 162 478,93	1 636 713,59	9 525 765,34	-7,71%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	516 342,37	24 965,46	491 376,91	132,88%
65 : Autres charges de gestion courante	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	7 701 937,82	3 002 373,17	4 699 564,65	134,98%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	53 349 604,00	0,00	0,00	53 349 604,00	62 132 005,17	9 111 453,91	53 020 551,26	-0,62%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	14 472 271,16	0,00	0,00	14 472 271,16	15 417 094,25	1 875 687,90	13 541 406,35	-6,43%
67 : Charges exceptionnelles	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	5 312 510,06	77 200,00	5 235 310,06	> 999,99%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	583 091,06	0,00	583 091,06	628,86%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	48 785 285,68	0,00	0,00	48 785 285,68	57 848 039,96	0,00	57 848 039,96	18,58%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



**COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Total Titre n° 4	63 337 556,84	0,00	0,00	63 337 556,84	78 577 644,27	1 952 887,90	76 624 756,37	20,98%
Total des charges du compte de resultat principal	869 195 805,71	0,00	0,00	869 195 805,71	915 444 103,49	16 835 775,92	898 608 327,57	3,38%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA  
 ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement 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 on des séjours	413 242 503,84	0,00	0,00	413 242 503,84	463 966 504,91	53 186 761,29	410 779 743,62	-0,60%
73112 : Prod médic facturés en s séjours	56 539 200,00	0,00	0,00	56 539 200,00	56 304 510,75	4 551 285,41	51 753 225,34	-8,46%
73113 : Prod médic facturés en s séjours	16 168 455,00	0,00	0,00	16 168 455,00	17 915 833,94	1 473 509,08	16 442 324,86	1,69%
73114 : Forfaits annuels	9 236 665,00	0,00	0,00	9 236 665,00	27 760 278,00	18 473 330,00	9 286 948,00	0,54%
73117 : DAF	28 206 531,00	0,00	0,00	28 206 531,00	84 839 513,00	56 413 062,00	28 426 451,00	0,78%
73118 : Dotations migac	97 326 890,00	0,00	0,00	97 326 890,00	280 733 290,94	181 854 513,77	98 878 777,17	1,59%
7312 : Prod prest tarification pécifique	45 578 688,55	0,00	0,00	45 578 688,55	49 230 941,87	3 929 287,15	45 301 654,72	-0,61%
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	9 036 161,51	5 533 599,86	3 502 561,65	16,75%
Total Titre n° 1	669 298 933,39	0,00	0,00	669 298 933,39	989 787 034,92	325 415 348,56	664 371 686,36	-0,74%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c pl	24 368 903,37	0,00	0,00	24 368 903,37	24 375 038,48	1 116 974,78	23 258 063,70	-4,56%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA  
 ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
7322 : Prod tarif hospital i omplete	1 218 966,41	0,00	0,00	1 218 966,41	1 676 787,49	160 821,48	1 515 966,01	24,36%
7323 : Prod tarific hospitalis domic	9 071,49	0,00	0,00	9 071,49	19 813,63	0,00	19 813,63	118,42%
7324 : Prod prest a tarificati spécifique	7 108 484,54	0,00	0,00	7 108 484,54	7 445 742,99	271 977,83	7 173 765,16	0,92%
73271 : Forfait journalier MCO	10 585 700,81	0,00	0,00	10 585 700,81	10 485 036,00	293 328,00	10 191 708,00	-3,72%
73272 : Forfait journalier SSR	603 396,74	0,00	0,00	603 396,74	623 448,00	23 490,00	599 958,00	-0,57%
73273 : Forfait journalier psy atrie	386 387,32	0,00	0,00	386 387,32	374 557,50	19 116,00	355 441,50	-8,01%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	27 380 847,32	0,00	0,00	27 380 847,32	23 975 795,27	2 851 661,85	21 124 133,42	-22,85%
734 : Prestmalades autre établ ssement	2 176 759,46	0,00	0,00	2 176 759,46	2 539 632,59	65 753,10	2 473 879,49	13,65%
735 : Prod charg etat,coll ter it,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	73 838 517,46	0,00	0,00	73 838 517,46	71 515 851,95	4 803 123,04	66 712 728,91	-9,65%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	11 418 183,85	0,00	0,00	11 418 183,85	11 519 290,85	219 960,77	11 299 330,08	-1,04%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
7071 : Rétrocession de médicaments	23 194 544,59	0,00	0,00	23 194 544,59	46 775 365,86	1 415 215,72	45 360 150,14	95,56%
7087 : Rembst frais CRPA	3 616 289,00	0,00	0,00	3 616 289,00	3 549 371,21	0,00	3 549 371,21	-1,85%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 344 313,29	0,00	3 344 313,29	122,95%
74 : Subventions exploitations et part.	33 206 270,00	0,00	0,00	33 206 270,00	91 348 228,56	57 947 328,02	33 400 900,54	0,59%
75 : Autres produits de gestion courante	7 067 644,09	0,00	0,00	7 067 644,09	7 308 415,55	448 646,13	6 859 769,42	-2,94%
76 : Produits financiers	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	680 903,04	217 043,85	463 859,19	131,93%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	1 945 000,00	0,00	0,00	1 945 000,00	9 349 320,08	2 345 926,24	7 003 393,84	260,07%
dont 775 Produits cessions éléments actif	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	565 800,35	5 512,23	560 288,12	25,91%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	724 169,87	0,00	724 169,87	44,83%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	4 954 000,00	0,00	0,00	4 954 000,00	1 738 378,43	0,00	1 738 378,43	-64,91%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA  
 ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



COMPTE FINANCIER 2014  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
0603 : Variation des stocks à ractère médical	7 948 800,74	0,00	0,00	7 948 800,74	8 365 233,47	0,00	8 365 233,47	5,24%
603 : Variation des stocks	905 488,95	0,00	0,00	905 488,95	789 045,32	0,00	789 045,32	-12,86%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	14 264 113,68	0,00	0,00	14 264 113,68	14 732 504,19	296 021,22	14 436 482,97	1,21%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	110 220 334,90	0,00	0,00	110 220 334,90	199 500 369,85	62 890 141,95	136 610 227,90	23,94%
Total des produits du compte de resultat principal	853 357 785,75	0,00	0,00	853 357 785,75	1 260 803 256,72	393 108 613,55	867 694 643,17	1,68%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	295 402,30	0,00	295 402,30	6,26%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	187 900,00	0,00	0,00	187 900,00	189 025,80	1 100,00	187 925,80	0,01%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 834 000,00	40 000,00	0,00	2 874 000,00	2 854 203,69	0,00	2 854 203,69	-0,69%
6413 : Personnel sous cdi	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	78 325,28	0,00	78 325,28	-23,21%
6415 : Personnel sous cdd	439 000,00	-40 000,00	0,00	399 000,00	308 272,67	0,00	308 272,67	-22,74%
642 : Rémunération du personnel médical	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	91 363,96	0,00	91 363,96	11,42%
6421 : Praticiens hospitaliers et partiel	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	57 986,56	0,00	57 986,56	-35,57%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	31 217,24	0,00	31 217,24	-62,39%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 520,42	0,00	4 520,42	-77,40%
6451 : Persel non médical	1 200 300,00	0,00	0,00	1 200 300,00	1 231 702,90	0,00	1 231 702,90	2,62%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	59 041,85	0,00	59 041,85	> 999,99%
6471 : Persel non médical	95 400,00	0,00	0,00	95 400,00	79 729,62	0,00	79 729,62	-16,43%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person el	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 102,76	0,00	5 102,76	2,06%
Total Titre n° 1	5 416 600,00	0,00	0,00	5 416 600,00	5 285 895,05	1 100,00	5 284 795,05	-2,43%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caracté ric pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	109 132,94	0,00	109 132,94	-14,74%
6022 : Fourn prod finis petit t med medi-tech	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	87 653,31	0,00	87 653,31	1,92%
6066 : Fournitures médicales	20 767,00	0,00	0,00	20 767,00	17 159,99	0,00	17 159,99	-17,37%



## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6071 : Achats march caract médi l 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	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	7 080,48	0,00	7 080,48	7,28%
6131 : Locations a caractere m ical	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61	0,00	59,61	> 999.99%
6151 : Entr.repar biens caract e medical	0,00	0,00	0,00	0,00	113,57	113,57	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	241 367,00	0,00	0,00	241 367,00	221 199,90	113,57	221 086,33	-8,40%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stkés autres appro	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	95 158,42	0,00	95 158,42	-4,84%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	232 000,00	0,00	455,00	232 455,00	164 868,22	36 957,79	127 910,43	-44,97%
6072 : Achats marchandises à ca ct 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%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	122 695,45	685,41	122 010,04	-12,85%
62 : Autres serv extér	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	838 516,54	0,00	838 516,54	7,50%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	281 570,11	0,00	281 570,11	48,19%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 442 000,00	0,00	455,00	1 442 455,00	1 502 808,74	37 643,20	1 465 165,54	1,57%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	44 485,77	0,00	44 485,77	> 999.99%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	179 834,48	0,00	-455,00	179 379,48	192 565,09	0,00	192 565,09	7,35%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA  
 ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



COMPTE FINANCIER 2014  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Total Titre n° 4	179 834,48	0,00	-455,00	179 379,48	237 050,86	0,00	237 050,86	32,15%
Total des charges du CRA	7 279 801,48	0,00	0,00	7 279 801,48	7 246 954,55	38 856,77	7 208 097,78	-0,98%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat B0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins	3 108 337,00	0,00	0,00	3 108 337,00	6 565 674,00	3 108 337,00	3 457 337,00	11,23%
736 : Tarifs soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 108 337,00	0,00	0,00	3 108 337,00	6 565 674,00	3 108 337,00	3 457 337,00	11,23%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 200 754,50	0,00	0,00	1 200 754,50	1 202 290,88	1 410,52	1 200 880,36	0,01%
Total Titre n° 2	1 200 754,50	0,00	0,00	1 200 754,50	1 202 290,88	1 410,52	1 200 880,36	0,01%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 101 933,06	0,00	0,00	2 101 933,06	2 133 882,23	8 182,30	2 125 699,93	1,13%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 101 933,06	0,00	0,00	2 101 933,06	2 133 882,23	8 182,30	2 125 699,93	1,13%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat B0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	3 560,68	0,00	0,00	3 560,68	11 136,56	0,00	11 136,56	212,76%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	53 881,23	0,00	0,00	53 881,23	41 414,46	0,00	41 414,46	-23,14%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation 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%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat B0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	31 975,42	0,00	31 975,42	-0,08%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	89 441,91	0,00	0,00	89 441,91	84 526,44	0,00	84 526,44	-5,50%
Total des produits du CRA	6 500 466,47	0,00	0,00	6 500 466,47	9 986 373,55	3 117 929,82	6 868 443,73	5,66%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	145 500,00	0,00	0,00	145 500,00	142 472,91	0,00	142 472,91	-2,08%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	99 600,00	0,00	0,00	99 600,00	90 639,98	1 000,00	89 639,98	-10,00%
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 titulaire	1 454 000,00	0,00	0,00	1 454 000,00	1 354 304,42	0,00	1 354 304,42	-6,86%
6413 : Personnel sous cdi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6415 : Personnel sous cdd	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	179 337,56	0,00	179 337,56	-41,39%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,59	0,00	1 771,59	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	36 020,07	0,00	36 020,07	-30,73%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	20 052,45	0,00	20 052,45	-39,24%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 534,30	0,00	3 534,30	-29,31%
6451 : Persel non médical	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00	593 962,44	0,00	593 962,44	-2,31%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	19 687,74	0,00	19 687,74	> 999,99%
6471 : Persel non médical	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00	58 648,08	0,00	58 648,08	-19,11%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person el	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	4 185,48	0,00	4 185,48	-55,47%
Total Titre n° 1	2 790 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 504 617,02	1 000,00	2 503 617,02	-10,26%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caracté ric pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	52 310,96	0,00	52 310,96	16,25%
6022 : Fourn prod finis petit t med medi-tech	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	20 105,13	0,00	20 105,13	-12,59%
6066 : Fournitures médicales	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%



## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6071 : Achats marchandise caractérisés par leur nature et leur destination	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	300,00	0,00	0,00	300,00	314,28	0,00	314,28	4,76%
6131 : Locations à caractère médical	506,40	0,00	0,00	506,40	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6151 : Entretien, réparation biens caractérisés par leur nature et leur destination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	69 806,40	0,00	0,00	69 806,40	72 730,37	0,00	72 730,37	4,19%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats caractérisés par leur nature et leur destination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats caractérisés par leur nature et leur destination autres approvisionnement	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	54 636,87	0,00	54 636,87	-21,95%
606 : Achats non caractérisés par leur nature et leur destination matières et fourniture	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	132 235,98	29 749,86	102 486,12	-57,30%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	75 687,75	2 962,09	72 725,66	-19,19%
62 : Autres serv extér	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	684 262,70	0,00	684 262,70	52,06%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	150 001,47	0,00	150 001,47	114,29%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	1 096 824,77	32 711,95	1 064 112,82	15,66%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 756,32	0,00	16 756,32	> 999.99%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	125 888,21	0,00	0,00	125 888,21	106 915,14	0,00	106 915,14	-15,07%



## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat E0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
736 : Tarifs soins	1 360 912,00	0,00	0,00	1 360 912,00	1 360 912,00	0,00	1 360 912,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 360 912,00	0,00	0,00	1 360 912,00	1 360 912,00	0,00	1 360 912,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	622 401,00	0,00	0,00	622 401,00	609 198,36	292,16	608 906,20	-2,17%
Total Titre n° 2	622 401,00	0,00	0,00	622 401,00	609 198,36	292,16	608 906,20	-2,17%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	1 415 688,00	0,00	0,00	1 415 688,00	1 383 013,47	2 796,68	1 380 216,79	-2,51%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 415 688,00	0,00	0,00	1 415 688,00	1 383 013,47	2 796,68	1 380 216,79	-2,51%
Titre 4 : Autres produits								

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA  
 ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat E0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	6 321,97	0,00	6 321,97	-47,32%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	21 516,72	0,00	21 516,72	-56,97%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subvention investie au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	> 999.99%
78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493,00	0,00	7 493,00	> 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 caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA  
 ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat E0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 621,29	0,00	10 621,29	-29,19%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	45 952,98	0,00	45 952,98	-40,32%
Total des produits du CRA	3 476 001,00	0,00	0,00	3 476 001,00	3 399 076,81	3 088,84	3 395 987,97	-2,30%

## Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA  
 ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitati on courante								
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	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	16 839,43	0,00	16 839,43	7,95%
606 : Achts non stkes matieres et 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%
611 : Sous- traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres serv extér	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	67 891,48	24 923,36	42 968,12	616,14%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	84 730,91	24 923,36	59 807,55	176,89%
Titre 2 : Charges de personnel								

## Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA  
 ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.imp.)	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00	36 920,94	0,00	36 920,94	55,13%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	23 389,10	5 100,00	18 289,10	28,80%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	202 200,00	0,00	0,00	202 200,00	200 834,19	0,00	200 834,19	-0,68%
6413 : Personnel sous cdi	42 200,00	0,00	0,00	42 200,00	34 801,92	0,00	34 801,92	-17,53%
6415 : Personnel sous cdd	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00	7 963,60	0,00	7 963,60	-58,95%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	90,90	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	165 000,00	-6 000,00	0,00	159 000,00	83 110,62	0,00	83 110,62	-47,73%
6422 : Praticiens contractuels en droit	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	46 105,82	0,00	46 105,82	-34,13%
6423 : Praticiens contractuels sans droit	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	26 849,24	0,00	26 849,24	-23,29%
6425 : Permanences de soins	5 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00	6 391,73	0,00	6 391,73	-41,89%



## Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6451 : Persel non médical	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	92 805,91	0,00	92 805,91	32,20%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	50 732,71	0,00	50 732,71	> 999.99%
6471 : Persel non médical	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 910,70	0,00	3 910,70	-2,23%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	158,90	0,00	158,90	-84,11%
Total Titre n° 2	652 000,00	0,00	0,00	652 000,00	614 066,28	5 100,00	608 966,28	-6,60%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
623 : Informations publicitaires at publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	66 283,54	0,00	66 283,54	-3,94%



## Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

**COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
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	1 200,00	0,00	1 200,00	> 999.99%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	1 042,66	0,00	0,00	1 042,66	6 218,19	0,00	6 218,19	496,38%
Total Titre n° 3	70 042,66	0,00	0,00	70 042,66	73 701,73	0,00	73 701,73	5,22%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////
Total des charges du CRA	743 642,66	0,00	0,00	743 642,66	772 498,92	30 023,36	742 475,56	-0,16%

## Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat P0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement 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	533 543,00	0,00	0,00	533 543,00	679 511,00	6 000,00	673 511,00	26,23%
Total Titre n° 1	533 543,00	0,00	0,00	533 543,00	679 511,00	6 000,00	673 511,00	26,23%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 617,77	0,00	16 617,77	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	38 379,74	0,00	38 379,74	> 999.99%

## Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat P0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	54 997,51	0,00	54 997,51	> 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	8 504,00	0,00	0,00	8 504,00	8 187,30	0,00	8 187,30	-3,72%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	8 504,00	0,00	0,00	8 504,00	8 098,40	0,00	8 098,40	-4,77%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	8 504,00	0,00	0,00	8 504,00	8 446,30	0,00	8 446,30	-0,68%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Total des produits du CRA	544 047,00	0,00	0,00	544 047,00	742 954,81	6 000,00	736 954,81	35,46%

## Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00	408 467,95	0,00	408 467,95	-0,13%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	224 921,48	1 300,00	223 621,48	-0,61%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	3 646 000,00	0,00	0,00	3 646 000,00	3 610 947,71	0,00	3 610 947,71	-0,96%
6413 : Personnel sous cdi	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	161 996,11	0,00	161 996,11	-7,43%
6415 : Personnel sous cdd	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	104 166,71	0,00	104 166,71	-38,73%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA  
 ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 556 100,00	0,00	0,00	1 556 100,00	1 575 163,85	0,00	1 575 163,85	1,23%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	70 748,32	0,00	70 748,32	-10,45%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person el	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00	730 547,63	10 000,00	720 547,63	-4,82%
Total Titre n° 1	7 017 100,00	0,00	0,00	7 017 100,00	6 886 959,76	11 300,00	6 875 659,76	-2,02%
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	43 454,20	0,00	43 454,20	-13,09%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	181 363,18	795,29	180 567,89	-4,46%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement 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	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	189 969,85	13 252,84	176 717,01	6,46%
62 : Autres serv extér	919 000,00	0,00	0,00	919 000,00	897 843,06	5 041,37	892 801,69	-2,85%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 942,70	0,00	2 942,70	5,10%
65 : Autres charges de gestion courante	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	164 473,05	0,00	164 473,05	4,10%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	31 642,30	0,00	31 642,30	17,19%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	262 653,14	0,00	0,00	262 653,14	304 611,44	0,00	304 611,44	15,97%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 774 453,14	0,00	0,00	1 774 453,14	1 816 299,78	19 089,50	1 797 210,28	1,28%

## Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



**COMPTE FINANCIER 2014**  
**EXECUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

**Compte de résultat C0****CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Total des charges du CRA	8 791 553,14	0,00	0,00	8 791 553,14	8 703 259,54	30 389,50	8 672 870,04	-1,35%



## Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat C0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement 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	176 595,00	0,00	0,00	176 595,00	197 777,00	732,00	197 045,00	11,58%
7063 : Rembst frais de formati	1 175 310,00	0,00	0,00	1 175 310,00	1 105 247,48	21 725,00	1 083 522,48	-7,81%
7471 : Subv versées par Consei Régional	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	2,94%
Total Titre n° 1	8 151 905,00	0,00	0,00	8 151 905,00	8 303 024,48	22 457,00	8 280 567,48	1,58%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	229 802,00	763,00	229 039,00	17,46%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	17 360,80	0,00	17 360,80	-3,55%
75 : Autres produits de gestio n courante	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	41 822,94	0,00	41 822,94	-7,06%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat C0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
77 : Produits exceptionnels	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	102 917,77	0,00	102 917,77	11,87%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	90 747,23	0,00	90 747,23	4,31%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	39 473,55	0,00	39 473,55	12,78%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	431 377,06	763,00	430 614,06	11,85%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Total des produits du CRA	8 536 905,00	0,00	0,00	8 536 905,00	8 734 401,54	23 220,00	8 711 181,54	2,04%

## Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



**COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

## Compte de résultat A0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax versés sur rémunération aut org	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	19 347,13	0,00	19 347,13	-6,98%
633 : Impôts tax versés sur rémunération aut org	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	16 437,42	100,00	16 337,42	-1,58%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	230 400,00	0,00	0,00	230 400,00	215 506,11	0,00	215 506,11	-6,46%
6413 : Personnel sous CDI (contrats limitatifs)	63 300,00	0,00	0,00	63 300,00	59 886,26	0,00	59 886,26	-5,39%
6415 : Personnel sous CDD	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00	9 330,67	0,00	9 330,67	-41,68%
645 : Charges de sécurité sociale et prévoyance	84 700,00	-6 000,00	0,00	78 700,00	104 222,23	0,00	104 222,23	32,43%
647 : Autres charges sociales	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	5 934,01	0,00	5 934,01	23,63%
648 : Autres charges de personnel	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 1	432 100,00	0,00	0,00	432 100,00	430 663,83	100,00	430 563,83	-0,36%

## Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat A0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels premiers ou fournis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres appro	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	414 200,49	0,00	414 200,49	2,27%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00	482 686,24	201 281,16	281 405,08	-45,36%
607 : Achats de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	155 051,33	0,00	0,00	155 051,33	155 051,33	0,00	155 051,33	0,00%
61 : Services extérieurs	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	353 921,75	879,48	353 042,27	-7,09%
62 : Autres services extérieurs	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	157 214,10	0,00	157 214,10	-17,26%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	230 332,46	0,00	230 332,46	-2,40%
65 : Autres charges de gestion courante	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	213 610,56	0,00	213 610,56	327,22%
66 : Charges financières	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
67 : Charges exceptionnelles	84 412,00	0,00	0,00	84 412,00	211 794,30	0,00	211 794,30	150,91%

## Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



**COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

## Compte de résultat A0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	84 412,00	0,00	0,00	84 412,00	2 383,17	0,00	2 383,17	-97,18%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	532 368,00	0,00	0,00	532 368,00	1 030 369,56	0,00	1 030 369,56	93,54%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	2 547 951,33	0,00	0,00	2 547 951,33	3 249 180,79	202 160,64	3 047 020,15	19,59%
Total des charges du CRA	2 980 051,33	0,00	0,00	2 980 051,33	3 679 844,62	202 260,64	3 477 583,98	16,70%

## Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat A0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriq ues	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 456 562,02	46 371,80	1 410 190,22	4,46%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 508 984,25	73 609,99	1 435 374,26	-2,69%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	2 930 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00	893 217,07	547,18	892 669,89	-69,53%
dont 775 Produits cessions él s actif	2 930 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00	782 467,79	0,00	782 467,79	-73,29%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA  
 ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



COMPTE FINANCIER 2014  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat A0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
603 : Variation des stocks	155 051,33	0,00	0,00	155 051,33	160 503,48	0,00	160 503,48	3,52%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 910 051,33	0,00	0,00	5 910 051,33	4 019 266,82	120 528,97	3 898 737,85	-34,03%
Total des produits du CRA	5 910 051,33	0,00	0,00	5 910 051,33	4 019 266,82	120 528,97	3 898 737,85	-34,03%

## Etat B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

**COMPTE FINANCIER 2014**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

## Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/Titres émis	Mandats/Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisation – prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		892 896 548,93	0,00	0,00	892 896 548,93	939 644 504,74	17 171 018,14	922 473 486,60	3,31%
675	– Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	164 412,00	0,00	0,00	164 412,00	585 474,23	0,00	585 474,23	256,10%
68	– Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	49 887 072,17	0,00	-455,00	49 886 617,17	59 488 719,38	0,00	59 488 719,38	19,25%
<b>Sous–Total1</b>		842 845 064,76	0,00	455,00	842 845 519,76	879 570 311,13	17 171 018,14	862 399 292,99	2,32%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		878 325 256,55	0,00	0,00	878 325 256,55	1 287 685 330,25	396 379 381,18	891 305 949,07	1,48%
775	– Produits des cessions d'éléments d'actifs	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00	1 348 268,14	5 512,23	1 342 755,91	-60,21%
777	– quote–part des subventions virée au résultat	595 504,00	0,00	0,00	595 504,00	823 715,50	0,00	823 715,50	38,32%
78	– Reprises sur dépréciations et provisions	4 954 000,00	0,00	0,00	4 954 000,00	1 746 130,43	0,00	1 746 130,43	-64,75%
<b>Sous–Total2</b>		869 400 752,55	0,00	0,00	869 400 752,55	1 283 767 216,18	396 373 868,95	887 393 347,23	2,07%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		26 555 687,79	0,00	-455,00	26 555 232,79	////////////////////	////////////////////	24 994 054,24	-5,88%



## Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



**COMPTE FINANCIER 2014**  
**EXECUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

## Tableau de financement

## RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	26 555 687,79	0,00	-455,00	26 555 232,79	////////////////	////////////////	24 994 054,24	-5,88%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	83 086 594,59	0,00	0,00	83 086 594,59	80 951 807,74	580,00	80 951 227,74	-2,57%
dont 16449Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	83 086 594,59	0,00	0,00	83 086 594,59	80 951 807,74	580,00	80 951 227,74	-2,57%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	20 439 330,99	10 000 000,00	10 439 330,99	> 999,99%
131 : Subv équipt recues	2 854 811,00	0,00	0,00	2 854 811,00	1 118 089,70	204 475,15	913 614,55	-68,00%
Total Titre n° 2	2 854 811,00	0,00	0,00	2 854 811,00	21 557 420,69	10 204 475,15	11 352 945,54	297,68%
Titre 3 : Autres ressources								
209 : Restitutions immo incorp relles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

**COMPTE FINANCIER 2014**  
**EXECUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

## Tableau de financement

## RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres		Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
					Emis	Annulés		
27 : Autres immobilisat° finan cières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
775 : Produits cessions élémen s actif	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00	1 348 268,14	5 512,23	1 342 755,91	-60,21%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00	1 348 268,14	5 512,23	1 342 755,91	-60,21%
Total ressources du tableau de financement	115 872 093,38	0,00	-455,00	115 871 638,38	////////////////////	////////////////////	118 640 983,43	2,39%

## Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



**COMPTE FINANCIER 2014**  
**EXECUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					////////////////	////////////////		0,00%
Titre 1 : Remboursement dettes ncières								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	20 102 238,00	0,00	0,00	20 102 238,00	18 380 571,39	0,00	18 380 571,39	-8,56%
dont 16449Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	20 102 238,00	0,00	0,00	20 102 238,00	18 380 571,39	0,00	18 380 571,39	-8,56%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles (sauf 2095)	4 448 333,25	0,00	0,00	4 448 333,25	4 117 900,69	0,00	4 117 900,69	-7,43%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	214 691,77	0,00	0,00	214 691,77	95 047,42	0,00	95 047,42	-55,73%
213 : Constructions sur sol pr pre	5 320 111,12	0,00	0,00	5 320 111,12	3 229 996,27	0,00	3 229 996,27	-39,29%
214 : Constructions sur sol au rui	19 026,27	0,00	0,00	19 026,27	22 863,25	0,00	22 863,25	20,17%
215 : Instal techn mat outill dust	14 870 798,20	0,00	0,00	14 870 798,20	10 224 981,55	39 000,15	10 185 981,40	-31,50%

## Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



**COMPTE FINANCIER 2014**  
**EXECUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	2 421 004,30	0,00	0,00	2 421 004,30	3 122 603,06	42 259,86	3 080 343,20	27,23%
23 : Immobilisations en cours	35 262 129,96	0,00	0,00	35 262 129,96	33 126 053,94	2 469 024,44	30 657 029,50	-13,06%
Total Titre n° 2	62 556 094,87	0,00	0,00	62 556 094,87	53 939 446,18	2 550 284,45	51 389 161,73	-17,85%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 388,52	0,00	2 229 388,52	> 999,99%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 388,52	0,00	2 229 388,52	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	82 658 332,87	0,00	0,00	82 658 332,87	//////////	//////////	71 999 121,64	-12,90%



**Etat B4**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA  
 ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

**COMPTE FINANCIER 2014  
 EXECUTION DE L'EPRD  
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

**Tableau de financement**

**RECAPITULATIF**

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Emis	Titres et Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
Total des ressources (A)	115 872 093,38	0,00	-455,00	115 871 638,38	////////////////////	////////////////////	118 640 983,43	2,39%
Total des emplois (B)	82 658 332,87	0,00	0,00	82 658 332,87	////////////////////	////////////////////	71 999 121,64	-12,90%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	33 213 760,51	0,00		33 213 305,51	////////////////////	////////////////////	46 641 861,79	40,43%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)			455,00		////////////////////	////////////////////		0,00%

- 2 -

## LES RESULTATS

## Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	47 231 435,88	24 855 045,88
PRODUCTION VENDUE	12 977 415,55	12 865 859,80
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	3 344 313,29	570 765,17
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	727 581 853,62	724 250 851,47
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	33 400 900,54	31 786 380,46
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 738 378,43	10 897 933,73
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 859 769,42	6 942 363,73
<b>TOTAL I</b>	<b>833 134 066,73</b>	<b>812 169 200,24</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	212 921 487,39	188 284 156,23
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-299 989,10	-387 535,03
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	32 310 303,93	32 936 931,18
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	52 711 685,39	53 546 280,99
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	46 181 235,79	45 308 592,91
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	491 376,91	211 467,04
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	326 980 429,41	320 673 963,52
CHARGES SOCIALES	122 396 715,07	116 382 467,52
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	41 551 735,02	36 091 446,18
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	8 310 291,96	1 289 734,24
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	7 986 012,98	39 400 571,17
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 699 564,65	5 448 654,66
<b>TOTAL II</b>	<b>856 240 849,40</b>	<b>839 186 730,61</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-23 106 782,67</b>	<b>-27 017 530,37</b>

## Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

## COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	2 811,07	2 812,51
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	460 918,27	178 318,53
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	129,85	4,62
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	463 859,19	181 135,66
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	13 541 406,35	11 857 868,16
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	13 541 406,35	11 857 868,16
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-13 077 547,16	-11 676 732,50
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-36 184 329,83	-38 694 262,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	2 350 113,69	753 656,90
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 871 383,81	29 836 923,49
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 284 457,99	1 944 285,66
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	10 505 955,49	32 534 866,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	496 726,90	1 775 325,90
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	4 155 492,10	4 608 686,76
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	583 091,06	79 080,41
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00





## Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	6 783 917,29	6 595 360,93
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	698 974,30
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 136,56	3 560,68
<b>TOTAL I</b>	<b>6 795 053,85</b>	<b>7 297 895,91</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	291 944,67	312 084,29
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	145 070,42	251 047,61
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	967 666,67	918 092,91
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	483 328,10	468 991,52
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 399 017,16	3 324 959,33
CHARGES SOCIALES	1 370 474,37	1 362 717,03
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	182 699,09	160 148,70
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	9 866,00	698 914,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	281 570,11	133 005,01
<b>TOTAL II</b>	<b>7 131 636,59</b>	<b>7 629 960,40</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-336 582,74</b>	<b>-332 064,49</b>

## Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>-336 582,74</b>	<b>-332 064,49</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 675,40	559,35
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	39 739,06	53 321,88
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>41 414,46</b>	<b>53 881,23</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	44 485,77	74 875,89
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



## Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
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	3 350 034,99	5 016 197,50
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	1 887,08
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	7 493,00	5 929,37
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 321,97	6 465,71
<b>TOTAL I</b>	<b>3 363 849,96</b>	<b>5 030 479,66</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	127 052,96	204 817,15
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	102 486,12	373 197,46
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	757 302,64	782 562,95
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	232 112,89	333 737,02
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 588 584,58	2 371 528,63
CHARGES SOCIALES	672 298,26	951 685,12
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	106 915,14	125 588,21
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	150 001,47	105 644,48
<b>TOTAL II</b>	<b>3 736 754,06</b>	<b>5 248 761,02</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-372 904,10</b>	<b>-218 281,36</b>

## Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-372 904,10	-218 281,36
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 017,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	19 799,72	50 521,14
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	700,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>21 516,72</b>	<b>50 521,14</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	16 756,32	45 691,27
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



## Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	673 511,00	528 004,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	16 617,77	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	259,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>690 387,77</b>	<b>528 004,00</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	16 839,43	15 577,85
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	42 968,12	5 613,83
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	51 694,54	33 667,20
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	378 941,66	291 842,06
CHARGES SOCIALES	139 950,34	104 527,56
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	1 046,19	1 534,81
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	5 172,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	66 283,54	68 207,58
<b>TOTAL II</b>	<b>702 895,82</b>	<b>520 970,89</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-12 508,05</b>	<b>7 033,11</b>



## Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-12 508,05	7 033,11
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	88,90	9 110,75
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	8 098,40	8 504,40
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>8 187,30</b>	<b>17 615,15</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 200,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



## Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 509 606,48	1 491 213,11
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	7 017 360,80	6 703 577,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	813,44
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	41 822,94	44 671,15
<b>TOTAL I</b>	<b>8 568 790,22</b>	<b>8 240 274,70</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	43 454,20	50 281,85
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	180 567,89	189 358,25
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 069 518,70	1 085 884,38
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	632 089,43	625 198,06
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	2 942,70	2 886,69
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	4 558 184,61	4 542 841,49
CHARGES SOCIALES	1 645 912,17	1 604 543,53
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	251 654,44	262 653,14
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	52 957,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	164 473,05	157 454,44
<b>TOTAL II</b>	<b>8 601 754,19</b>	<b>8 521 101,83</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-32 963,97</b>	<b>-280 827,13</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

## Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-32 963,97	-280 827,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	12 170,54	4 948,26
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	90 747,23	87 061,23
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	102 917,77	92 009,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	31 642,30	27 048,43
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	31 642,30	27 048,43



## Etat C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	518 203,75	487 633,65
PRODUCTION VENDUE	891 986,47	899 214,62
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	371,21
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 435 374,26	1 475 867,83
<b>TOTAL I</b>	<b>2 845 564,48</b>	<b>2 863 087,31</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	414 200,49	403 774,36
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-5 452,15	-6 648,22
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	281 405,08	511 919,39
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	510 256,37	568 853,40
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	35 684,55	35 231,25
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	230 332,46	236 432,52
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	284 723,04	280 916,88
CHARGES SOCIALES	110 156,24	104 478,72
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	479 702,09	531 648,29
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	548 816,47	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 851,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	213 610,56	53 946,66
<b>TOTAL II</b>	<b>3 105 286,20</b>	<b>2 720 553,25</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-259 721,72</b>	<b>142 534,06</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

## Etat C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	120,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	120,00
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	-120,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-259 721,72	142 414,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	85 125,72	177 237,83
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	25 076,38	25 389,08
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	782 467,79	4 694 807,32
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	892 669,89	4 897 434,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	98 580,91	55 502,06
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	110 830,22	578 830,13
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 383,17	90 268,72
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	211 794,30	724 600,91





## Etat C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

	N	N-1
<b>Resultats des comptes de résultat</b>	-31 167 537,53	-9 064 970,96
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	59 488 719,38	78 562 238,74
-Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	1 746 130,43	11 604 022,05
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	585 474,23	169 349,13
-Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	1 342 755,91	5 139 915,22
-Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	823 715,50	1 594 743,39
<b>CAF / IAF de l'exercice</b>	24 994 054,24	51 327 936,25





## Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014  
RESULTATS

## Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			46 641 861,79
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			1 000 000,00
<b>Variation totale du FRNG</b>			<b>47 641 861,79</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>			
<b>Variation de l'actif circulant</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>	
stocks et en-cours	4 288 693,24		
créances caisse pivot, sauf " part non exigible de l'article 58 "	68 401 622,76		
créances sur hospitalisés & consultants	333 792,33		
créances sur les caisses de sécurité sociale	3 718 689,25		
créances sur les départements		215 012,01	
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	1 410 061,29		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00		
Autres débiteurs		27 277 603,89	
Créances sur cessions d'immobilisations		4 185,20	
Dépenses à classer		938 797,49	
<b>Sous total</b>	<b>78 152 858,87</b>	<b>28 435 598,59</b>	
<b>Variation du passif circulant</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>	
avances reçues		26 536,14	
dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 236 797,05		
dettes fiscales et sociales		8 244 640,98	
Autres créditeurs		6 544 498,93	

## Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

dettes sur immobilisations		1 706 735,86		
Recettes à classer ou à régulariser		1 533 443,34		
<b>Sous total</b>	3 236 797,05	18 055 855,25		
<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b> (total emplois du BFR –total ressources du BFR)	81 389 655,92	46 491 453,84	34 898 202,08	27 096 393,17
<b>TRESORERIE</b>				
<b>Variation de la trésorerie d'actif</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	3 737 643,45			
VMP et autres	0,00	0,00		
<b>Sous total</b>	3 737 643,45	0,00		
<b>Variation de la trésorerie de passif</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	22 970 000,00			
ICNE	77 857,85			
fonds en dépôt		94 680,60		
<b>Sous total</b>	23 047 857,85	94 680,60		
<b>Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif – total trésorerie de passif</b>	26 785 501,30	94 680,60	26 690 820,70	-16 250 896,32

**Vérification de la cohérence des états C5 et C6**

Variation du fonds de roulement	47 641 861,79	
Variation du besoin en fonds de roulement	34 898 202,08	
Variation de la trésorerie	12 743 659,71	Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	Au 31/12/N	Variation
(2) créance dite de l'article 58	2 259 977,66	2 259 977,66	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

**Etat C7**

**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060**

**NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA**

**ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS**

**Tableau de suivi du fonds de roulement**

**COMPTE FINANCIER 2014  
RESULTATS**

<b>Emplois</b>	<b>N</b>	<b>N-1</b>	<b>Ressources</b>	<b>N</b>	<b>N-1</b>
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	86 372 421,26	75 933 090,27
Compte 20 <sup>(1)</sup>	25 398 332,10	22 678 213,57	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	94 582 759,09	123 329 822,74
Compte 21	932 068 595,36	881 364 109,34	Subvention d'investissement, c/13	4 994 753,44	5 354 854,39
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	351 763 624,38	288 192 968,03
Compte 23	45 082 400,52	72 235 872,89	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241-249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	558 955 246,03	487 041 496,36
Compte 26	4 456 990,02	2 227 601,50	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	13 810,68	13 810,68			
Charges a répartir, c/481	0,00	0,00			

(1) Y compris la différence entre le solde débiteur du compte 2052 et le solde créditeur du compte 2095

Etat C7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2014

## Tableau de suivi du fonds de roulement

## RESULTATS

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, C/10685	24 386 046,63	24 386 046,63
Créance dite de l'article 58	2 259 977,66	2 259 977,66	Réserve de compensation, c/10686	0,00	0,00
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	-54 797 365,91	-73 087 960,01
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl6)*	-31 167 537,53	-9 064 970,96
			Provisions réglementées (c/14)	0,00	29 617 924,00
			Provisions pour risques et charges, c/15	30 988 873,21	71 455 685,27
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	58 805 615,44	11 635 935,84
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	1 009 280 106,34	980 779 585,64	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	1 124 884 436,04	1 034 794 892,56
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	115 604 329,70	54 015 306,92	<b>INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT</b>		

\* toutes activités confondues

- 3 -

**AFFECTATION DES RESULTATS**



## COMPTE FINANCIER 2014 AFFECTATION DES RÉSULTATS

### COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

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

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-12 622 489,89	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-12 622 489,89
DNA et SIC	4 315 247,38	4 315 247,38	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	-110 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 443,68	-71 705,92
Section dépend.	-67 558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 221,00	134 112,02
Section soins	-175 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 800,57	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	-89 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 891,68	0,00
Section dépend.	-34 351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 351,67
Section soins	-89 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 208,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312-1	24 648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24 648,26	0,00
ÉCOLES	-215 866,07	0,00	0,00	0,00	////////////////////	-148 267,65	-67 598,42

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

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

**Etat D6**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA  
 ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



**COMPTE FINANCIER 2014  
 AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES  
 SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLOTURE DE L'EXERCICEN**

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

**Etat D2**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITAIRE

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



**COMPTE FINANCIER 2014  
AFFECTATION DES RESULTATS**

**COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC****DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1**

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) =(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
<b>ACTIVITÉ PRINCIPALE</b>	-30 913 684,40	0,00	-68 639 193,99	-99 552 878,39
<b>DOTATION NON AFFECTÉE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX</b>	421 153,87	10 739 271,88	0,00	11 160 425,75

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

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

**Etat D3**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSIT

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



**COMPTE FINANCIER 2014  
AFFECTATION DES RESULTATS**

**COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC****AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1**

<b>INTITULÉ DES CR</b>	<b>RÉSULTAT À AFFECTER (1)</b>	<b>C/10682 excédent affecté à l'investissement</b>	<b>C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (2)</b>	<b>C/110 RAN EXCEDENT.</b>	<b>C/119 RAN DÉFICITAIRE</b>
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'ils'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve

## COMPTE FINANCIER 2014 AFFECTATION DES RÉSULTATS

### COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSIT

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



## COMPTE FINANCIER 2014 AFFECTATION DES RESULTATS

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTATS À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (3)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (3)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCÉDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITÉS ART.L.312.1							
ÉCOLES					////////////////////		

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

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

- 4 -

**GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE**

- 4.1 -

La balance des comptes



**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		7 814 940,13						7 814 940,13		7 814 940,13
1022	Complt dotation – Etat		45 699 152,51			10 000 000,00		10 000 000,00			45 699 152,51
						10 000 000,00		55 699 152,51			
10231	Subv équip – ecole inst form prof par am		2 908 578,80						2 908 578,80		2 908 578,80
10238	Autres		9 273 826,97						9 273 826,97		9 273 826,97
	Sous Total compte 1023		12 182 405,77						12 182 405,77		12 182 405,77
1024	Complts dotation – Dépt		16 965,89						16 965,89		16 965,89
1025	Dons et legs en capital		7 721 046,78				439 330,99		8 160 377,77		8 160 377,77
10281	Missions int gen aide contractualisation					10 000 000,00		10 000 000,00			10 000 000,00
10288	Autres		2 498 579,19						2 498 579,19		2 498 579,19
	Sous Total compte 1028		2 498 579,19			10 000 000,00		12 498 579,19			12 498 579,19
	Sous Total compte 102		75 933 090,27			10 000 000,00		10 000 000,00			86 372 421,26
						20 439 330,99		96 372 421,26			
106820	Activite principale et DNA et SIC		121 236 725,58	63 900 850,38				63 900 850,38			92 489 661,93
				35 153 786,73				156 390 512,31			
106822	USLD		792 753,68						792 753,68		792 753,68

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
106824	EHPAD		919 220,48						919 220,48		919 220,48
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m		381 123,00						381 123,00		381 123,00
	Sous Total compte 10682		123 329 822,74	63 900 850,38	35 153 786,73			63 900 850,38	158 483 609,47		94 582 759,09
10685	Rés de trésorerie		24 386 046,63						24 386 046,63		24 386 046,63
	Sous Total compte 1068		147 715 869,37	63 900 850,38	35 153 786,73			63 900 850,38	182 869 656,10		118 968 805,72
	Sous Total compte 106		147 715 869,37	63 900 850,38	35 153 786,73			63 900 850,38	182 869 656,10		118 968 805,72
	Sous Total compte 10		223 648 959,64	63 900 850,38	35 153 786,73	10 000 000,00		73 900 850,38	279 242 077,36		205 341 226,98
1101	DNA et SIC		10 590 054,88	10 863,00	160 080,00			10 863,00	10 750 134,88		10 739 271,88
11041	Section hébergement		880 391,52	95 876,05	47 790,60			95 876,05	928 182,12		832 306,07
11043	Section soins			13 790,07				13 790,07			819 138,64
	Sous Total compte 1104		880 391,52	109 666,12	880 719,31			109 666,12	1 761 110,83		1 651 444,71
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		148 267,65	148 267,65				148 267,65	148 267,65		0,00
11071	Section hébergement		80 443,68	88 890,80	260 657,53			88 890,80	341 101,21		252 210,41

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11072	Section dépendance			102 052,08				102 052,08			
		100 373,61		100 731,51				201 105,12			99 053,04
11073	Section soins			262 918,37				262 918,37			
		265 720,93		949 092,14				1 214 813,07			951 894,70
	Sous Total compte 1107			453 861,25				453 861,25			
		446 538,22		1 310 481,18				1 757 019,40			1 303 158,15
1108	Autres activ article L312-1 du CASF			8 053,00				8 053,00			
		207 516,03		69 530,26				277 046,29			268 993,29
	Sous Total compte 110			730 711,02				730 711,02			
		12 272 768,30		2 420 810,75				14 693 579,05			13 962 868,03
1190	Activité principale	85 124 808,45		61 071 231,06				146 196 039,51		68 639 193,99	
				77 556 845,52				77 556 845,52			
1192	Ulsd hors convention pluriannuelle	134 112,02						134 112,02			
				134 112,02				134 112,02			0,00
11942	Section dépendance	28 974,50		40 596,23				69 570,73		17 435,53	
				52 135,20				52 135,20			
11943	Section soins	72 833,34		89 208,14				162 041,48			
				162 041,48				162 041,48			0,00
	Sous Total compte 1194	101 807,84		129 804,37				231 612,21		17 435,53	
				214 176,68				214 176,68			
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m			103 604,42				103 604,42		103 604,42	
11971	Section hébergement			71 705,92				71 705,92			
				71 705,92				71 705,92			0,00
	Sous Total compte 1197			71 705,92				71 705,92			0,00
				71 705,92				71 705,92			0,00

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 119	85 360 728,31		61 376 345,77				146 737 074,08		68 760 233,94	
				77 976 840,14				77 976 840,14			
	Sous Total compte 11	85 360 728,31		62 107 056,79				147 467 785,10		54 797 365,91	
		12 272 768,30		80 397 650,89				92 670 419,19			
12	Résultat de l'exercice	9 064 970,96		4 339 895,64				13 404 866,60			
				13 404 866,60				13 404 866,60		0,00	
	Sous Total compte 12	9 064 970,96		4 339 895,64				13 404 866,60			
				13 404 866,60				13 404 866,60		0,00	
13121	Subv equipt Ecoles et Inst Form Prof		144 308,92	10 000,00			17 352,00	10 000,00	161 660,92		151 660,92
	Sous Total compte 1312		144 308,92	10 000,00			17 352,00	10 000,00	161 660,92		151 660,92
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		849 636,18				42 346,89		891 983,07		891 983,07
13182	FMESPP		2 840 775,00			91 441,00	640 814,93	91 441,00	3 481 589,93		3 390 148,93
13188	Autres subventions		4 505 414,55	534 168,20		113 034,15	417 575,88	647 202,35	4 922 990,43		4 275 788,08
	Sous Total compte 1318		8 195 825,73	534 168,20		204 475,15	1 100 737,70	738 643,35	9 296 563,43		8 557 920,08
	Sous Total compte 131		8 340 134,65	544 168,20		204 475,15	1 118 089,70	748 643,35	9 458 224,35		8 709 581,00
13921	Subv équip – ecole inst form prof par am	40 526,44		37 204,93				77 731,37	10 000,00		67 731,37
	Sous Total compte 1392	40 526,44		37 204,93				77 731,37	10 000,00		67 731,37
				10 000,00				10 000,00			

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	157 036,93		53 542,30				210 579,23		210 579,23	
13982	FMESPP	2 057 550,86		509 731,71				2 567 282,57		2 567 282,57	
13988	Autres subv	730 166,03		223 236,56				953 402,59		869 234,39	
				84 168,20				84 168,20			
	Sous Total compte 1398	2 944 753,82		786 510,57				3 731 264,39		3 647 096,19	
				84 168,20				84 168,20			
	Sous Total compte 139	2 985 280,26		823 715,50				3 808 995,76		3 714 827,56	
				94 168,20				94 168,20			
	Sous Total compte 13	2 985 280,26		1 367 883,70		204 475,15		4 557 639,11			
		8 340 134,65		94 168,20		1 118 089,70		9 552 392,55		4 994 753,44	
142	Prov règlées pour renouv immob			13 916 641,00				13 916 641,00			
				13 916 641,00				13 916 641,00		0,00	
	Sous Total compte 14			13 916 641,00				13 916 641,00		0,00	
				13 916 641,00				13 916 641,00		0,00	
1511	Provisions pour litiges										
				1 611 820,29				1 611 820,29		1 611 820,29	
1518	Autres provisions pour risques			39 117 571,17				39 117 571,17			
		40 527 595,09		420 000,00				40 947 595,09		1 830 023,92	
	Sous Total compte 151			39 117 571,17				39 117 571,17			
		40 527 595,09		2 031 820,29				42 559 415,38		3 441 844,21	
152	Provision pour risque charge sur emprunt										
				2 540 000,00				2 540 000,00		2 540 000,00	
153	Provisions pour charges de personnel CET			7 752,00				7 752,00			
		15 701 283,00		5 147 389,00				20 848 672,00		20 840 920,00	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1572	Prov gros entretien grdes révisions			1 011 788,56				1 011 788,56			
		1 011 788,56						1 011 788,56			0,00
	Sous Total compte 157			1 011 788,56				1 011 788,56			0,00
		1 011 788,56						1 011 788,56			0,00
158	Autres provisions pour charges			27 931 268,31				27 931 268,31			
		29 916 301,62		2 181 075,69				32 097 377,31			4 166 109,00
	Sous Total compte 15			68 068 380,04				68 068 380,04			
		87 156 968,27		11 900 284,98				99 057 253,25			30 988 873,21
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine					1 000 000,00		1 000 000,00			
		9 000 000,00						9 000 000,00			8 000 000,00
1632	Opération sur capital non échus										
		1 000 000,00		1 000 000,00				2 000 000,00			2 000 000,00
	Sous Total compte 163					1 000 000,00		1 000 000,00			
		10 000 000,00		1 000 000,00				11 000 000,00			10 000 000,00
1641	Emprunts en euros			77 327 611,26		17 256 855,34		94 584 466,60			
		277 936 143,84		77 327 611,26		80 917 388,74		436 181 143,84			341 596 677,24
	Sous Total compte 164			77 327 611,26		17 256 855,34		94 584 466,60			
		277 936 143,84		77 327 611,26		80 917 388,74		436 181 143,84			341 596 677,24
165	Dépôts et cautionnements reçus					37 911,00		37 911,00			
		61 186,74				34 419,00		95 605,74			57 694,74
166	Refinancement et renégociation de la dette			77 327 611,26				77 327 611,26			
				77 327 611,26				77 327 611,26			0,00
1676	Prêts des collectivités et epl					74 951,37		74 951,37			
		149 902,73						149 902,73			74 951,36
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie					11 433,68		11 433,68			
		45 734,72						45 734,72			34 301,04

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 167		195 637,45			86 385,05		86 385,05		195 637,45	109 252,40
1688	Intérêts courus		1 875 687,90	1 875 687,90				1 875 687,90		3 673 517,95	1 797 830,05
	Sous Total compte 168		1 875 687,90	1 875 687,90				1 875 687,90		3 673 517,95	1 797 830,05
	Sous Total compte 16		290 068 655,93	156 530 910,42		18 381 151,39		174 912 061,81		528 473 516,24	353 561 454,43
	Total classe 1	97 410 979,53	635 404 127,79	370 231 617,97	298 403 809,97	28 585 626,54	102 509 228,43	496 228 224,04	1 036 317 166,19		72 475 061,50 612 564 003,65
201	Frais d'établissement	4 696 934,00		54 050,84		450 944,99		5 201 929,83			5 201 929,83
2031	Frais d'études	1 777 467,10				194 776,85		1 972 243,95			1 972 243,95
2032	Frais recherche et dev	146 327,27						146 327,27			146 327,27
	Sous Total compte 203	1 923 794,37				194 776,85		2 118 571,22			2 118 571,22
2051	Concessions et droit similaires	16 057 485,20			1 451 833,00	3 472 178,85		19 529 664,05		1 451 833,00	18 077 831,05
	Sous Total compte 205	16 057 485,20			1 451 833,00	3 472 178,85		19 529 664,05		1 451 833,00	18 077 831,05
	Sous Total compte 20	22 678 213,57		54 050,84		4 117 900,69		26 850 165,10		1 451 833,00	25 398 332,10
21121	Terr aménagés – autres	3 353 330,93			1 209 614,23			3 353 330,93			2 143 716,70
					1 209 614,23			1 209 614,23			

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21122	Terr aménagés DNA et SIC	367 395,08			367 395,08			367 395,08	367 395,08		0,00
	Sous Total compte 2112	3 720 726,01			1 577 009,31			3 720 726,01	1 577 009,31	2 143 716,70	
21151	Terr affectés activité hospitalière	1 485 787,55		1 574 626,14				3 060 413,69		3 060 413,69	
	Sous Total compte 2115	1 485 787,55		1 574 626,14				3 060 413,69		3 060 413,69	
	Sous Total compte 211	5 206 513,56		1 574 626,14				6 781 139,70	1 577 009,31	5 204 130,39	
2122	Terr aménagés	11 493 063,08		6 481 524,77		95 047,42		18 069 635,27		18 047 522,68	
				22 112,59				22 112,59			
21251	Terr affectés activité hospitalière	1 838 264,00		8 791,61				1 847 055,61		1 847 055,61	
	Sous Total compte 2125	1 838 264,00		8 791,61				1 847 055,61		1 847 055,61	
	Sous Total compte 212	13 331 327,08		6 490 316,38		95 047,42		19 916 690,88	22 112,59	19 894 578,29	
				22 112,59				22 112,59			
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	428 957 615,89		10 729 176,18		1 380 413,52		441 067 205,59		440 703 828,24	
				363 377,35				363 377,35			
21312	Batiments de la DNA et des SIC	8 494 009,87		309 200,51				8 803 210,38		8 803 210,38	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	41 354,05						41 354,05		41 354,05	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	42 076,82						42 076,82		42 076,82	



**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2131	437 535 056,63		11 038 376,69		1 380 413,52		449 953 846,84		449 590 469,49	
					363 377,35				363 377,35		
213511	Mat électrique	67 506 045,71		96 816,14		69 449,19		67 672 311,04		67 352 350,66	
					319 960,38				319 960,38		
213512	Mat téléphonique	2 266 744,49				160 023,21		2 426 767,70		2 426 767,70	
213513	Froid	470 032,36				2 975,77		473 008,13		473 008,13	
213514	Installations chauffage	5 379 558,18						5 379 558,18		5 379 558,18	
213515	Monte-charges et ascenseurs	1 501 176,89						1 501 176,89		1 501 176,89	
213516	Equipts sanitaires	1 642 616,10						1 642 616,10		1 642 616,10	
213518	Autres IGAAC	48 269 700,33		12 259 473,67		1 484 940,26		62 014 114,26		62 014 114,26	
	Sous Total compte 21351	127 035 874,06		12 356 289,81		1 717 388,43		141 109 552,30		140 789 591,92	
					319 960,38				319 960,38		
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	1 615 523,00		99 477,73		28 512,83		1 743 513,56		1 646 697,42	
					96 816,14				96 816,14		
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	4 273 573,03		94 608,26		103 681,49		4 471 862,78		4 462 512,47	
					9 350,31				9 350,31		
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	431 354,12		641,79				431 995,91		431 995,91	
	Sous Total compte 2135	133 356 324,21		12 551 017,59		1 849 582,75		147 756 924,55		147 330 797,72	
					426 126,83				426 126,83		

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213	570 891 380,84		23 589 394,28		3 229 996,27		597 710 771,39		596 921 267,21	
					789 504,18				789 504,18		
21411	Batiments hospitaliers et administratifs	1 186 038,09						1 186 038,09		1 186 038,09	
	Sous Total compte 2141	1 186 038,09						1 186 038,09		1 186 038,09	
214511	Mat électrique	1 397 912,35				9 160,08		1 407 072,43		1 407 072,43	
214512	Mat téléphonique	288 552,35						288 552,35		288 552,35	
214515	Monte-charges et ascenseurs	11 900,20						11 900,20		11 900,20	
214516	Equipements sanitaires	33 813,84						33 813,84		33 813,84	
214518	Autres IGAAC	1 858 819,29		12 019,27		13 703,17		1 884 541,73		1 884 541,73	
	Sous Total compte 21451	3 590 998,03		12 019,27		22 863,25		3 625 880,55		3 625 880,55	
21452	IGAAC des batiments DNA et SIC	126 487,28						126 487,28		126 487,28	
	Sous Total compte 2145	3 717 485,31		12 019,27		22 863,25		3 752 367,83		3 752 367,83	
	Sous Total compte 214	4 903 523,40		12 019,27		22 863,25		4 938 405,92		4 938 405,92	
21531	Etablissement principal	30 402 399,62				1 070 439,11		31 472 838,73		31 259 398,64	
					213 440,09				213 440,09		

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	DNA et SIC	76 172,74			949,00			76 172,74	949,00	75 223,74	
21534	USLD activités relevant art L312-1	41 823,51						41 823,51		41 823,51	
21535	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	5 645,39						5 645,39		5 645,39	
	Sous Total compte 2153	30 526 041,26			214 389,09	1 070 439,11		31 596 480,37	214 389,09	31 382 091,28	
21541	Etablissement principal	210 774 437,01		19 455 515,45	12 829 973,35	9 148 788,35	39 000,15	239 378 740,81	12 868 973,50	226 509 767,31	
21542	DNA et SIC	35 654,75		60 832,00				96 486,75		84 973,85	
21544	USLD activités relevant art L312-1	55 781,93		18 245,14				74 027,07		74 027,07	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	277 383,27				5 754,09		283 137,36		283 137,36	
	Sous Total compte 2154	211 143 256,96		19 534 592,59	12 841 486,25	9 154 542,44	39 000,15	239 832 391,99	12 880 486,40	226 951 905,59	
	Sous Total compte 215	241 669 298,22		19 534 592,59	13 055 875,34	10 224 981,55	39 000,15	271 428 872,36	13 094 875,49	258 333 996,87	
21811	Etablissement principal	75 639,52						75 639,52		75 639,52	
	Sous Total compte 2181	75 639,52						75 639,52		75 639,52	
21821	Etablissement principal	2 926 555,17				512 998,39		3 439 553,56		3 058 046,82	
					342 267,07		39 239,67		381 506,74		

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21822	DNA et SIC	4 936,68						4 936,68		4 936,68	
	Sous Total compte 2182	2 931 491,85				512 998,39		3 444 490,24		3 062 983,50	
				342 267,07		39 239,67		381 506,74			
218311	Etablissement principal	1 277 859,04				21 590,26		1 299 449,30		844 184,41	
				455 264,89				455 264,89			
218312	DNA et SIC	2 861,62		10 072,57				12 934,19		12 934,19	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 608,72						1 608,72		1 608,72	
	Sous Total compte 21831	1 282 329,38		10 072,57		21 590,26		1 313 992,21		858 727,32	
				455 264,89				455 264,89			
218321	Etablissement principal	27 102 073,97				2 311 836,15		29 413 910,12		28 784 984,35	
				628 925,77				628 925,77			
218322	DNA et SIC	1 558,14				5 225,75		6 783,89		6 783,89	
	Sous Total compte 21832	27 103 632,11				2 317 061,90		29 420 694,01		28 791 768,24	
				628 925,77				628 925,77			
	Sous Total compte 2183	28 385 961,49		10 072,57		2 338 652,16		30 734 686,22		29 650 495,56	
				1 084 190,66				1 084 190,66			
21841	Etablissement principal	13 473 202,48				265 566,82		13 738 769,30		13 486 957,33	
				248 791,78		3 020,19		251 811,97			
21842	DNA et SIC	152 497,74						152 497,74		152 497,74	
21844	USLD activités relevant art L312-1					1 062,08		1 062,08		1 062,08	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	77 522,51			192,60	4 323,61		81 846,12		81 653,52	
	Sous Total compte 2184	13 703 222,73			248 984,38	270 952,51		13 974 175,24		13 722 170,67	
2186	Collections et oeuvres d'art	265 750,65			823,22			265 750,65		264 927,43	
	Sous Total compte 218	45 362 066,24		10 072,57	1 676 265,33	3 122 603,06		48 494 741,87		46 776 216,68	
	Sous Total compte 21	881 364 109,34		51 211 021,23	17 120 766,75	16 695 491,55		949 270 622,12		932 068 595,36	
2313	Constructions en cours sur sol propre	19 929 918,45						19 929 918,45		19 929 918,45	
2314	Constructions en cours sur sol autrui	315 464,38						315 464,38		315 464,38	
2315	Instal techn mats outil indust	209 459,49						209 459,49		209 459,49	
	Sous Total compte 231	20 454 842,32						20 454 842,32		20 454 842,32	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	1 482 271,14				3 805 320,33		5 287 591,47		3 847 197,22	
23823	Constructions en cours sur sol propre	49 427 655,85			57 810 501,87	29 131 380,09		78 559 035,94		19 731 167,91	
23824	Constructions en cours sur sol autrui					42 209,78		42 209,78		30 945,75	
23825	Instal techn mats outil indust	871 103,58					11 264,03	11 264,03		1 018 247,32	
						147 143,74		1 018 247,32		1 018 247,32	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2382	50 298 759,43				29 320 733,61		79 619 493,04		20 780 360,98	
				57 810 501,87		1 028 630,19		58 839 132,06			
	Sous Total compte 238	51 781 030,57				33 126 053,94		84 907 084,51		24 627 558,20	
				57 810 501,87		2 469 024,44		60 279 526,31			
	Sous Total compte 23	72 235 872,89				33 126 053,94		105 361 926,83		45 082 400,52	
				57 810 501,87		2 469 024,44		60 279 526,31			
2611	Titres de participation aux SIH	38 112,25						38 112,25		38 112,25	
2612	Titres participations GIP	1 832 877,00				2 177 588,52		4 010 465,52		4 010 465,52	
2614	Titres participation au GCS	6 241,00				1 800,00		8 041,00		8 041,00	
	Sous Total compte 261	1 877 230,25				2 179 388,52		4 056 618,77		4 056 618,77	
2661	Participations aux GCS	50 371,25						50 371,25		50 371,25	
2668	Autres	300 000,00				50 000,00		350 000,00		350 000,00	
	Sous Total compte 266	350 371,25				50 000,00		400 371,25		400 371,25	
	Sous Total compte 26	2 227 601,50				2 229 388,52		4 456 990,02		4 456 990,02	
2718	Autres titres	6 636,64						6 636,64		6 636,64	
	Sous Total compte 271	6 636,64						6 636,64		6 636,64	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2722	Bons	1 593,47						1 593,47		1 593,47	
	Sous Total compte 272	1 593,47						1 593,47		1 593,47	
274	Prêts	400,56						400,56		400,56	
275	Dépôts et cautionnements versés	5 180,01						5 180,01		5 180,01	
	Sous Total compte 27	13 810,68						13 810,68		13 810,68	
2801	Amort frais étab		2 032 594,01		888 942,00				2 921 536,01		2 921 536,01
28031	Amort frais études		1 064 386,38		212 307,97				1 276 694,35		1 276 694,35
28032	Amort frais recherche et dév		146 327,28	0,01				0,01	146 327,28		146 327,27
	Sous Total compte 2803		1 210 713,66	0,01	212 307,97			0,01	1 423 021,63		1 423 021,62
2805	Concessions droits similaires brevets		13 708 302,39	3 664 948,56	4 104 023,15			3 664 948,56	17 812 325,54		14 147 376,98
	Sous Total compte 280		16 951 610,06	3 664 948,57	5 205 273,12			3 664 948,57	22 156 883,18		18 491 934,61
2812	Amort agencet amégat terr		8 612 129,85	17 332,09	963 716,06			17 332,09	9 575 845,91		9 558 513,82
28131	Bâtiments		130 457 655,32		59 712 827,14				190 170 482,46		190 170 482,46

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agent amégat cons tru			327 300,33				327 300,33			
		85 203 910,39		8 568 050,90				93 771 961,29		93 444 660,96	
	Sous Total compte 2813			327 300,33				327 300,33			
		215 661 565,71		68 280 878,04				283 942 443,75		283 615 143,42	
28141	Bâtiments										
		1 474 333,42		3 987,79				1 478 321,21		1 478 321,21	
28145	IGAAC			0,08				0,08			
		2 471 816,87		135 636,80				2 607 453,67		2 607 453,59	
	Sous Total compte 2814			0,08				0,08			
		3 946 150,29		139 624,59				4 085 774,88		4 085 774,80	
2815	Amort instal tech mat outil indust			13 693 912,98				13 693 912,98			
		202 634 537,52		14 251 558,31				216 886 095,83		203 192 182,85	
28181	Instal gales agent amngts divers			2 606 315,59				2 606 315,59			
		2 638 775,56		7 563,94				2 646 339,50		40 023,91	
28182	Mat de transport			342 267,07				342 267,07			
		100 224,32		2 746 828,72				2 847 053,04		2 504 785,97	
281831	Mat bureau			454 582,13				454 582,13			
		1 218 848,40		1 889 321,41				3 108 169,81		2 653 587,68	
281832	Mat informatique			1 859 471,01				1 859 471,01			
		23 843 572,97		1 233 174,25				25 076 747,22		23 217 276,21	
	Sous Total compte 28183			2 314 053,14				2 314 053,14			
		25 062 421,37		3 122 495,66				28 184 917,03		25 870 863,89	
28184	Mobilier			225 947,10				225 947,10			
		11 434 081,68		387 888,18				11 821 969,86		11 596 022,76	
	Sous Total compte 2818			5 488 582,90				5 488 582,90			
		39 235 502,93		6 264 776,50				45 500 279,43		40 011 696,53	



**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281			19 527 128,38				19 527 128,38			
		470 089 886,30		89 900 553,50				559 990 439,80			540 463 311,42
	Sous Total compte 28			23 192 076,95				23 192 076,95			
		487 041 496,36		95 105 826,62				582 147 322,98			558 955 246,03
	Total classe 2	978 519 607,98		74 457 149,02		56 168 834,70		1 109 145 591,70		1 007 020 128,68	
		487 041 496,36		171 488 928,24		2 550 284,45		661 080 709,05		558 955 246,03	
3211	Spécial pharm avec AMM	2 772 853,21		4 551 789,39				7 324 642,60		4 551 789,39	
				2 772 853,21				2 772 853,21			
3212	Spécial pharm avec AMM	3 463 063,50		3 808 339,61				7 271 403,11		3 808 339,61	
				3 463 063,50				3 463 063,50			
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	288 663,95		267 135,18				555 799,13		267 135,18	
				288 663,95				288 663,95			
3216	Fluides et gaz médicaux	1 271,71		5 954,25				7 225,96		5 954,25	
				1 271,71				1 271,71			
3217	Produits de base	4 472,19		10 764,26				15 236,45		10 764,26	
				4 472,19				4 472,19			
3218	Autres produits pharm à usage médi	148 441,88		220 154,29				368 596,17		220 154,29	
				148 441,88				148 441,88			
	Sous Total compte 321	6 678 766,44		8 864 136,98				15 542 903,42		8 864 136,98	
				6 678 766,44				6 678 766,44			
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	348 275,13		548 248,10				896 523,23		548 248,10	
				348 275,13				348 275,13			
32221	Parentéral			231 443,92				231 443,92		231 443,92	
32222	Digestif			44 728,92				44 728,92		44 728,92	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32223	Génito-urinaire			12 128,69				12 128,69		12 128,69	
32224	Respiratoire			72 458,01				72 458,01		72 458,01	
32225	Autres abords			827 724,97				827 724,97		827 724,97	
	Sous Total compte 3222			1 188 484,51				1 188 484,51		1 188 484,51	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	585 832,20		3 175,51				589 007,71		3 175,51	
					585 832,20				585 832,20		
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie			473,86				473,86		473,86	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	30 072,83						30 072,83			0,00
					30 072,83				30 072,83		
32268	Autres DMI			973 111,17				973 111,17		973 111,17	
	Sous Total compte 3226	30 072,83		973 111,17				1 003 184,00		973 111,17	
					30 072,83				30 072,83		
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	252 164,35		7 102,59				259 266,94		7 102,59	
					252 164,35				252 164,35		
3228	Autres dispositifs médicaux	53 689,79		646 827,13				700 516,92		646 827,13	
					53 689,79				53 689,79		
	Sous Total compte 322	1 270 034,30		3 367 422,87				4 637 457,17		3 367 422,87	
					1 270 034,30				1 270 034,30		
323	Alimentation stockable	80 243,28		82 728,79				162 972,07		82 728,79	
					80 243,28				80 243,28		

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3261	Combustibles et carburants			22 470,03				22 470,03		22 470,03	
3262	Produits d'entretien	44 634,58		39 129,96				83 764,54		39 129,96	
					44 634,58				44 634,58		
3263	Fournitures d'atelier	325 107,48		344 979,19				670 086,67		344 979,19	
					325 107,48				325 107,48		
3265	Fournitures bureau et inform	79 756,93		115 971,88				195 728,81		115 971,88	
					79 756,93				79 756,93		
32661	Couches alèses produits absorbants	17 086,38		38 070,87				55 157,25		38 070,87	
					17 086,38				17 086,38		
32662	Petit matériel hôtelier	127 459,31		86 743,18				214 202,49		86 743,18	
					127 459,31				127 459,31		
32663	Linge et habillement	225 309,81		165 058,32				390 368,13		165 058,32	
					225 309,81				225 309,81		
32668	Autres fournitures hôtelières	5 891,18		10 818,71				16 709,89		10 818,71	
					5 891,18				5 891,18		
	Sous Total compte 3266	375 746,68		300 691,08				676 437,76		300 691,08	
					375 746,68				375 746,68		
	Sous Total compte 326	825 245,67		823 242,14				1 648 487,81		823 242,14	
					825 245,67				825 245,67		
	Sous Total compte 32	8 854 289,69		13 137 530,78				21 991 820,47		13 137 530,78	
					8 854 289,69				8 854 289,69		
381	Stocks DNA et sic	155 051,33		160 503,48				315 554,81		160 503,48	
					155 051,33				155 051,33		
	Sous Total compte 38	155 051,33		160 503,48				315 554,81		160 503,48	
					155 051,33				155 051,33		

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 3	9 009 341,02		13 298 034,26				22 307 375,28		13 298 034,26	
				9 009 341,02				9 009 341,02			0,00
4011	Fournisseurs		35 539 656,69	347 826 890,98				347 826 890,98			34 513 913,22
				346 801 147,51				382 340 804,20			
40171	Fournisseurs – retenues de garantie		109,45		705,57				815,02		815,02
40172	Fournisseurs – oppositions		187 124,26	1 281 984,94				1 281 984,94			128 537,91
				1 223 398,59				1 410 522,85			
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub		13 219,28	31 203,06				31 203,06			0,00
				17 983,78				31 203,06			
	Sous Total compte 4017		200 452,99	1 313 188,00				1 313 188,00			129 352,93
				1 242 087,94				1 442 540,93			
	Sous Total compte 401		35 740 109,68	349 140 078,98				349 140 078,98			34 643 266,15
				348 043 235,45				383 783 345,13			
4041	Fournis immob		3 831 722,35	70 488 069,06				70 488 069,06			5 820 417,02
				72 476 763,73				76 308 486,08			
40471	Fournis immob – retenues de garantie		621 954,25	464 831,04				464 831,04			444 290,50
				287 167,29				909 121,54			
40472	Fournis immob – Oppositions		113 650,49	1 914 762,58				1 914 762,58			9 355,43
				1 810 467,52				1 924 118,01			
40473	Fournis immob pénal retard exéc march és			24 221,79				24 221,79			0,00
				24 221,79				24 221,79			
	Sous Total compte 4047		735 604,74	2 403 815,41				2 403 815,41			453 645,93
				2 121 856,60				2 857 461,34			
	Sous Total compte 404		4 567 327,09	72 891 884,47				72 891 884,47			6 274 062,95
				74 598 620,33				79 165 947,42			

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4071	Diff conversion fournis				1 202,58				1 202,58		1 202,58
	Sous Total compte 407				1 202,58				1 202,58		1 202,58
408	Fournis factures non parvenues			19 464 715,11				19 464 715,11			
		9 028 763,63		17 323 559,01				26 352 322,64			6 887 607,53
4091	Fournis avances vers sur cdes	25 981,63			25 981,63			25 981,63			0,00
	Sous Total compte 409	25 981,63			25 981,63			25 981,63			0,00
	Sous Total compte 40	25 981,63		441 496 678,56				441 522 660,19			
		49 336 200,40		439 992 599,00				489 328 799,40			47 806 139,21
4111	Hospitalisés consultants – amiable	8 135 515,39		11 308 753,25				19 444 268,64		8 746 352,86	
				10 697 915,78				10 697 915,78			
41121	Caisse pivot – amiable	37 603 961,47		1 050 977 497,43				1 088 581 458,90		55 899 421,07	
				1 032 682 037,83				1 032 682 037,83			
41122	Cais pivot rar déduct art r174-1-9	2 259 977,66						2 259 977,66			
				2 259 977,66				2 259 977,66			0,00
	Sous Total compte 4112	39 863 939,13		1 050 977 497,43				1 090 841 436,56		55 899 421,07	
				1 034 942 015,49				1 034 942 015,49			
41131	Cais sécu social rég gal – amiable	4 212 895,69		70 140 045,83				74 352 941,52		7 379 206,63	
				66 973 734,89				66 973 734,89			
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	25 386,41		575 881,03				601 267,44		48 368,95	
				552 898,49				552 898,49			
41133	Cais sécu soc reg trav non sal – amiable	139 024,45		1 961 286,15				2 100 310,60		341 436,12	
				1 758 874,48				1 758 874,48			

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	75 548,43		1 295 193,81				1 370 742,24		314 231,67	
				1 056 510,57				1 056 510,57			
	Sous Total compte 4113	4 452 854,98		73 972 406,82				78 425 261,80		8 083 243,37	
				70 342 018,43				70 342 018,43			
4114	Dépt – amiable	373 707,21		1 088 893,85				1 462 601,06		161 093,84	
				1 301 507,22				1 301 507,22			
41151	Mut et cies assurance – amiable	6 360 403,95		26 692 681,90				33 053 085,85		6 759 567,04	
				26 293 518,81				26 293 518,81			
41152	Aide médicale d'Etat (ame) – amiable	345 585,55		2 929 254,38				3 274 839,93		564 423,03	
				2 710 416,90				2 710 416,90			
41158	Divers autres tiers payants – amiable	1 016 274,55		3 483 134,72				4 499 409,27		1 769 500,80	
				2 729 908,47				2 729 908,47			
	Sous Total compte 4115	7 722 264,05		33 105 071,00				40 827 335,05		9 093 490,87	
				31 733 844,18				31 733 844,18			
4116	Etat – amiable	1 399,87		85 215,08				86 614,95		32 485,14	
				54 129,81				54 129,81			
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	4 112 853,89		585 261,65				4 698 115,54		2 365 292,33	
				2 332 823,21				2 332 823,21			
	Sous Total compte 4118	4 112 853,89		585 261,65				4 698 115,54		2 365 292,33	
				2 332 823,21				2 332 823,21			
	Sous Total compte 411	64 662 534,52		1 171 123 099,08				1 235 785 633,60		84 381 379,48	
				1 151 404 254,12				1 151 404 254,12			
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 821 145,33				1 821 145,33			0,00
				1 821 145,33				1 821 145,33			
	Sous Total compte 415			1 821 145,33				1 821 145,33			0,00
				1 821 145,33				1 821 145,33			

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Hospitalisés consultants – contentieux	2 814 499,87		959 288,30				3 773 788,17		2 537 454,73	
				1 236 333,44				1 236 333,44			
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	398,92		149 333,34				149 732,26		88 699,78	
				61 032,48				61 032,48			
	Sous Total compte 4163	398,92		149 333,34				149 732,26		88 699,78	
				61 032,48				61 032,48			
4164	Départements – contentieux	9 438,67						9 438,67		7 040,03	
				2 398,64				2 398,64			
41651	Mut et cics d'assu – contentieux	149 005,21		17 389,36				166 394,57		162 093,87	
				4 300,70				4 300,70			
41658	Divers–autres tiers payants–cont	39 981,00		13 188,01				53 169,01		34 641,54	
				18 527,47				18 527,47			
	Sous Total compte 4165	188 986,21		30 577,37				219 563,58		196 735,41	
				22 828,17				22 828,17			
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	723 497,63		382 709,89				1 106 207,52		842 770,92	
				263 436,60				263 436,60			
	Sous Total compte 4168	723 497,63		382 709,89				1 106 207,52		842 770,92	
				263 436,60				263 436,60			
	Sous Total compte 416	3 736 821,30		1 521 908,90				5 258 730,20		3 672 700,87	
				1 586 029,33				1 586 029,33			
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	10 523 927,65		62 890 068,47				73 413 996,12		62 890 068,47	
				10 523 927,65				10 523 927,65			
	Sous Total compte 418	10 523 927,65		62 890 068,47				73 413 996,12		62 890 068,47	
				10 523 927,65				10 523 927,65			
41911	Hospitalisés et consultants			978 440,71				978 440,71			
		134 574,26		1 006 359,54				1 140 933,80		162 493,09	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
419171	Provision versée par hébergés en attente		24 524,08	92 857,48	91 474,79			92 857,48	115 998,87		23 141,39
	Sous Total compte 41917		24 524,08	92 857,48	91 474,79			92 857,48	115 998,87		23 141,39
	Sous Total compte 4191		159 098,34	1 071 298,19	1 097 834,33			1 071 298,19	1 256 932,67		185 634,48
	Sous Total compte 419		159 098,34	1 071 298,19	1 097 834,33			1 071 298,19	1 256 932,67		185 634,48
	Sous Total compte 41	78 923 283,47	159 098,34	1 238 427 519,97	1 166 433 190,76			1 317 350 803,44	1 166 592 289,10	150 758 514,34	
421	Personnel – rémunérations dues		12 230 871,90	284 885 173,75	285 190 258,86			284 885 173,75	297 421 130,76		12 535 957,01
4245	Comptes individuels des praticiens		298 341,52	4 117 071,15	4 119 615,39			4 117 071,15	4 417 956,91		300 885,76
	Sous Total compte 424		298 341,52	4 117 071,15	4 119 615,39			4 117 071,15	4 417 956,91		300 885,76
427	Personnel – oppositions			969 552,49	969 552,49			969 552,49	969 552,49		0,00
4281	Prime de service à payer		40 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	120 000,00		40 000,00
42861	Compte épargne temps indemnisation				1 000,00				1 000,00		1 000,00
42868	Autres		1 407 255,00	2 814 510,00	7 805 968,00			2 814 510,00	9 213 223,00		6 398 713,00
	Sous Total compte 4286		1 407 255,00	2 814 510,00	7 806 968,00			2 814 510,00	9 214 223,00		6 399 713,00



**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 428			2 894 510,00				2 894 510,00			
		1 447 255,00		7 886 968,00				9 334 223,00			6 439 713,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	287,07		2 319,90				2 606,97		2 319,90	
					287,07				287,07		
	Sous Total compte 42	287,07		292 868 627,29				292 868 914,36			
		13 976 468,42		298 166 681,81				312 143 150,23		19 274 235,87	
4311	Cotisations de sécurité sociale			102 117 379,88				102 117 379,88			
		10 651 051,13		102 104 231,94				112 755 283,07		10 637 903,19	
	Sous Total compte 431	10 651 051,13		102 117 379,88				102 117 379,88			
				102 104 231,94				112 755 283,07		10 637 903,19	
4371	CNRACL			71 279 544,97				71 279 544,97			
		5 708 568,44		71 640 643,05				77 349 211,49		6 069 666,52	
4372	IRCANTEC			8 532 351,44				8 532 351,44			
		1 005 509,92		8 429 209,93				9 434 719,85		902 368,41	
4373	Autres organismes sociaux ASSEDIC			96,78				96,78			
					96,78				96,78		0,00
4374	Caisses mutual, retraite compl ou seconds			6 405 753,63				6 405 753,63			
		515 349,33		6 421 459,87				6 936 809,20		531 055,57	
4378	Autres organismes sociaux			15 589 384,01				15 589 384,01			
		1 745 936,13		15 622 195,41				17 368 131,54		1 778 747,53	
	Sous Total compte 437			101 807 130,83				101 807 130,83			
		8 975 363,82		102 113 605,04				111 088 968,86		9 281 838,03	
43861	CET retraite additionnelle fonction public										
				130 000,00				130 000,00		130 000,00	
43868	Autres			892 400,00				892 400,00			
		446 200,00		2 114 668,00				2 560 868,00		1 668 468,00	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4386		446 200,00	892 400,00				892 400,00			1 798 468,00
4387	Organismes soc – produits à recevoir	171 808,02		274 073,83				445 881,85		274 073,83	
					171 808,02				171 808,02		
	Sous Total compte 438	171 808,02	446 200,00	1 166 473,83	2 416 476,02			1 338 281,85	2 862 676,02		1 524 394,17
	Sous Total compte 43	171 808,02	20 072 614,95	205 090 984,54	206 634 313,00			205 262 792,56	226 706 927,95		21 444 135,39
44311	Contributions versées par les hébergés		51 880,83	183 005,78	134 257,53			183 005,78	186 138,36		3 132,58
443121	Ressources encaissées par le comptable		31 387,48	447 377,19	437 441,04			447 377,19	468 828,52		21 451,33
443122	Ress à reverser à collect assistance		98 064,33	609 120,42	515 109,60			609 120,42	613 173,93		4 053,51
	Sous Total compte 44312		129 451,81	1 056 497,61	952 550,64			1 056 497,61	1 082 002,45		25 504,84
	Sous Total compte 4431		181 332,64	1 239 503,39	1 086 808,17			1 239 503,39	1 268 140,81		28 637,42
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		407 490,57	734 287,77	776 217,94			734 287,77	1 183 708,51		449 420,74
	Sous Total compte 4433		407 490,57	734 287,77	776 217,94			734 287,77	1 183 708,51		449 420,74
	Sous Total compte 443		588 823,21	1 973 791,16	1 863 026,11			1 973 791,16	2 451 849,32		478 058,16
4452	Etat – TVA intra–communautaire due			471 344,00	471 344,00			471 344,00	471 344,00		0,00

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat – TVA à décaisser			205 588,00				205 588,00			
	Sous Total compte 4455			205 588,00				205 588,00			0,00
44562	Etat – TVA déduct sur immobilisations	68 163,69		847 205,58				915 369,27		84 111,73	
				831 257,54				831 257,54			
44566	TVA déduct sur autres biens et services	265 097,81		2 397 740,09				2 662 837,90		249 538,91	
				2 413 298,99				2 413 298,99			
44567	Etat – crédit de TVA à reporter	285 760,00		1 198 194,00				1 483 954,00		43 712,00	
	Sous Total compte 4456			1 440 242,00				1 440 242,00			
		619 021,50		4 443 139,67				5 062 161,17		377 362,64	
				4 684 798,53				4 684 798,53			
44571	Etat – TVA collectée			3 111 502,04				3 111 502,04			
	Sous Total compte 4457		218 834,97	3 248 847,27				3 467 682,24		356 180,20	
			218 834,97	3 111 502,04				3 111 502,04			
				3 248 847,27				3 467 682,24		356 180,20	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			616 264,00				616 264,00			0,00
	Sous Total compte 4458			616 264,00				616 264,00			0,00
				616 264,00				616 264,00			0,00
	Sous Total compte 445	619 021,50		8 847 837,71				9 466 859,21		21 182,44	
			218 834,97	9 226 841,80				9 445 676,77			
4471	Taxe sur les salaires			31 995 042,46				31 995 042,46			
			4 419 324,90	31 925 877,17				36 345 202,07		4 350 159,61	
4478	Autres impôts et taxes			4 514 985,41				4 514 985,41			
			341 827,83	4 607 210,83				4 949 038,66		434 053,25	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 447			36 510 027,87				36 510 027,87			
		4 761 152,73		36 533 088,00				41 294 240,73		4 784 212,86	
4482	Charges fiscales sur congés à payer				12 929,00			12 929,00		12 929,00	
4486	Etat – autres charges à payer			958 650,00				958 650,00			
		479 325,00		2 084 275,00				2 563 600,00		1 604 950,00	
	Sous Total compte 448			958 650,00				958 650,00			
		479 325,00		2 097 204,00				2 576 529,00		1 617 879,00	
	Sous Total compte 44	619 021,50		48 290 306,74				48 909 328,24			
		6 048 135,91		49 720 159,91				55 768 295,82		6 858 967,58	
451	DNA et SIC (lettre A)			3 800 373,59				3 800 373,59			
				4 221 527,46				4 221 527,46		421 153,87	
452	USLD lettre B			10 364 884,37				10 364 884,37		339 654,05	
				10 025 230,32				10 025 230,32			
453	EHPAD lettre E			3 800 932,46				3 800 932,46		368 143,70	
				3 432 788,76				3 432 788,76			
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 726 479,54				8 726 479,54			
				8 764 791,04				8 764 791,04		38 311,50	
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			778 498,92				778 498,92		5 520,75	
				772 978,17				772 978,17			
	Sous Total compte 456			778 498,92				778 498,92		5 520,75	
				772 978,17				772 978,17			
4581	Opér pour cpte de tiers – dépenses	216 921,49						216 921,49		216 921,49	
45811	Opér pour cpte de tiers – dépenses			13 432 891,60				13 432 891,60		11 677 037,08	
				1 755 854,52				1 755 854,52			

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4581	216 921,49		13 432 891,60				13 649 813,09		11 893 958,57	
				1 755 854,52				1 755 854,52			
45821	Opér pour cpte de tiers – recettes		7 325 860,95		5 525 336,34				12 851 197,29		12 851 197,29
	Sous Total compte 4582		7 325 860,95		5 525 336,34				12 851 197,29		12 851 197,29
	Sous Total compte 458	216 921,49		13 432 891,60				13 649 813,09			
		7 325 860,95		7 281 190,86				14 607 051,81		957 238,72	
	Sous Total compte 45	216 921,49		40 904 060,48				41 120 981,97			
		7 325 860,95		34 498 506,61				41 824 367,56		703 385,59	
4621	Créances cess immob – amiable	4 185,20						4 185,20			
					4 185,20				4 185,20		0,00
	Sous Total compte 462	4 185,20			4 185,20			4 185,20			0,00
									4 185,20		0,00
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		183 075,80	578 636,55				578 636,55			
				574 165,79				757 241,59		178 605,04	
46312	Fonds hosp héb sous sauvegarde justice		110 904,08	434 979,41				434 979,41			
				470 421,51				581 325,59		146 346,18	
	Sous Total compte 4631		293 979,88	1 013 615,96				1 013 615,96			
				1 044 587,30				1 338 567,18		324 951,22	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		427 968,89	1 617 055,74				1 617 055,74			
				1 668 397,40				2 096 366,29		479 310,55	
46328	Fonds reçus ou déposés – autres		8 976,27	91 989,49				91 989,49			
				90 731,72				99 707,99		7 718,50	
	Sous Total compte 4632			1 709 045,23				1 709 045,23			
			436 945,16	1 759 129,12				2 196 074,28		487 029,05	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46341	Masse prélevés opérés sur ressources mal		127,90	7 765,63	21 391,00			7 765,63	21 518,90		13 753,27
	Sous Total compte 4634		127,90	7 765,63	21 391,00			7 765,63	21 518,90		13 753,27
	Sous Total compte 463		731 052,94	2 730 426,82	2 825 107,42			2 730 426,82	3 556 160,36		825 733,54
466	Excédent de versement		73 866,10	640 592,36	710 934,30			640 592,36	784 800,40		144 208,04
4671	Autres comptes créditeurs – créditeurs divers		32 879,63	868 616,30	896 733,56			868 616,30	929 613,19		60 996,89
46721	Débiteurs divers – amiable	50 680 103,17		144 259 925,04	134 598 238,40			194 940 028,21	134 598 238,40	60 341 789,81	
46726	Débiteurs divers – contentieux	233 614,13		53 723,40	94 820,73			287 337,53	94 820,73	192 516,80	
	Sous Total compte 4672	50 913 717,30		144 313 648,44	134 693 059,13			195 227 365,74	134 693 059,13	60 534 306,61	
46731	Traites coupes bois amiable	4 076,70		4 622,20	4 076,70			8 698,90	4 076,70	4 622,20	
	Sous Total compte 4673	4 076,70		4 622,20	4 076,70			8 698,90	4 076,70	4 622,20	
467411	Redevance due par les PH – amiable	534 249,54		2 287 227,89	2 118 120,65			2 821 477,43	2 118 120,65	703 356,78	
467416	Redevance due par les PH – contentieux			435,89				435,89		435,89	
	Sous Total compte 46741	534 249,54		2 287 663,78	2 118 120,65			2 821 913,32	2 118 120,65	703 792,67	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4674	534 249,54		2 287 663,78				2 821 913,32		703 792,67	
				2 118 120,65				2 118 120,65			
	Sous Total compte 467	51 452 043,54		147 474 550,72				198 926 594,26		61 181 724,59	
		32 879,63		137 711 990,04				137 744 869,67			
4686	Divers – charges à payer		257 780,11	515 560,22				515 560,22		140 000,00	
				397 780,11				655 560,22			
4687	Autres produits à recevoir	48 670 144,11		3 805 480,88				52 475 624,99		2 055 585,88	
				50 420 039,11				50 420 039,11			
	Sous Total compte 468	48 670 144,11		4 321 041,10				52 991 185,21		1 915 585,88	
		257 780,11		50 817 819,22				51 075 599,33			
	Sous Total compte 46	100 126 372,85		155 166 611,00				255 292 983,85		62 127 368,89	
		1 095 578,78		192 070 036,18				193 165 614,96			
4711	Verst des régisseurs		1 435,96	11 283 908,88				11 283 908,88			
				11 282 791,42				11 284 227,38		318,50	
4712	Viremts réimputés		16 006,86	441 554,33				441 554,33		11 263,48	
				436 810,95				452 817,81			
4713	Recettes perçues avant émission titres		31 097,00	109 684 349,76				109 684 349,76		106 576,77	
				109 759 829,53				109 790 926,53			
471411	Excédent à réimputer – pers physiques		308 216,46	148 029 653,36				148 029 653,36		984 757,88	
				148 706 194,78				149 014 411,24			
471412	Excédent à réimputer – personnes morales		11 002,85	661 125,69				661 125,69		31 348,37	
				681 471,21				692 474,06			
	Sous Total compte 47141		319 219,31	148 690 779,05				148 690 779,05		1 016 106,25	
				149 387 665,99				149 706 885,30			
47143	Flux d'encaissements à réimputer		7 424,72	177 358,74				177 358,74		32 703,45	
				202 637,47				210 062,19			

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714			148 868 137,79				148 868 137,79			
		326 644,03		149 590 303,46				149 916 947,49			1 048 809,70
47172	Recettes relevé BDF – CloHélios			109 092 283,37				109 092 283,37			
				109 908 507,43				109 908 507,43			816 224,06
	Sous Total compte 4717			109 092 283,37				109 092 283,37			
				109 908 507,43				109 908 507,43			816 224,06
4718	Autres recettes à régulariser			736 542 096,62				736 542 096,62			
		272 451,55		736 467 527,30				736 739 978,85			197 882,23
	Sous Total compte 471			1 115 912 330,75				1 115 912 330,75			
		647 635,40		1 117 445 770,09				1 118 093 405,49			2 181 074,74
4721	Dép sans mandatement préalable			4 221 767,93				4 221 767,93			
				4 221 767,93				4 221 767,93			0,00
4722	DACR commission carte bancaire			22 348,71				22 348,71			
				22 348,71				22 348,71			0,00
4728	DACR – autres dépenses à régul	2 457 570,32		21 128 489,52				23 586 059,84			1 518 772,83
				22 067 287,01				22 067 287,01			
	Sous Total compte 472	2 457 570,32		25 372 606,16				27 830 176,48			1 518 772,83
				26 311 403,65				26 311 403,65			
475	Legs et donations en cours de réal			411 646,81				411 646,81			
				411 646,81				411 646,81			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			72 822,34				72 822,34			
				72 822,34				72 822,34			0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			8,06				8,06			
		3,13		12,06				15,19			7,13
	Sous Total compte 478			72 830,40				72 830,40			
		3,13		72 834,40				72 837,53			7,13



**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	2 457 570,32		1 141 769 414,12				1 144 226 984,44			
			647 638,53		1 144 241 654,95				1 144 889 293,48		662 309,04
486	Charges constatées d'avance	498 689,32		159 558,76				658 248,08		159 558,76	
					498 689,32				498 689,32		
487	Produits constatés d'avance			707 881,14				707 881,14			
			2 526 407,62		1 857 129,69				4 383 537,31		3 675 656,17
	Sous Total compte 48	498 689,32		867 439,90				1 366 129,22			
			2 526 407,62		2 355 819,01				4 882 226,63		3 516 097,41
491	Dépréciat comptes de redevables										
			11 635 935,84		621 001,41				12 256 937,25		12 256 937,25
496	Dépréciat comptes débiteurs divers										
					46 548 678,19				46 548 678,19		46 548 678,19
	Sous Total compte 49										
			11 635 935,84		47 169 679,60				58 805 615,44		58 805 615,44
	Total classe 4	183 039 935,67		3 564 881 642,60				3 747 921 578,27		229 181 821,21	
			112 823 939,74		3 581 282 640,83				3 694 106 580,57		175 366 823,51
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			5 873 495,61				5 873 495,61			
					5 873 495,61				5 873 495,61		0,00
51172	Chèques impayés	816,05		15 555,39				16 371,44		3 172,75	
					13 198,69				13 198,69		
51178	Autres valeurs impayées			40 048,05				40 048,05			
					40 048,05				40 048,05		0,00
	Sous Total compte 5117	816,05		55 603,44				56 419,49		3 172,75	
					53 246,74				53 246,74		
	Sous Total compte 511	816,05		5 929 099,05				5 929 915,10		3 172,75	
					5 926 742,35				5 926 742,35		

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	835 407,64		1 456 669 238,05				1 457 504 645,69		4 567 841,39	
				1 452 936 804,30				1 452 936 804,30			
51931	Lignes de crédit de trésorerie			528 775 000,00				528 775 000,00			
		33 560 000,00		505 805 000,00				539 365 000,00		10 590 000,00	
	Sous Total compte 5193			528 775 000,00				528 775 000,00			
		33 560 000,00		505 805 000,00				539 365 000,00		10 590 000,00	
	Sous Total compte 519			528 775 000,00				528 775 000,00			
		33 560 000,00		505 805 000,00				539 365 000,00		10 590 000,00	
	Sous Total compte 51	836 223,69		1 991 373 337,10				1 992 209 560,79			
		33 560 000,00		1 964 668 546,65				1 998 228 546,65		6 018 985,86	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 960,00		39 156,07				44 116,07		7 223,00	
				36 893,07				36 893,07			
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	8 516,00		590,00				9 106,00		9 106,00	
	Sous Total compte 541	13 476,00		39 746,07				53 222,07		16 329,00	
				36 893,07				36 893,07			
	Sous Total compte 54	13 476,00		39 746,07				53 222,07		16 329,00	
				36 893,07				36 893,07			
580	Opérations d'ordre budgétaires			689 755,95				689 755,95			
				689 755,95				689 755,95		0,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt			42 350 328,47				42 350 328,47			
				42 350 328,47				42 350 328,47		0,00	
585	Encaissements par la procédure NOE			71 775 313,37				71 775 313,37			
				71 775 313,37				71 775 313,37		0,00	
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			13 926,16				13 926,16			
				13 926,16				13 926,16		0,00	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			31 959 637,29				31 959 637,29			
				31 959 637,29				31 959 637,29			0,00
	Sous Total compte 58			146 788 961,24				146 788 961,24			
				146 788 961,24				146 788 961,24			0,00
	Total classe 5	849 699,69		2 138 202 044,41				2 139 051 744,10		4 587 343,14	
		33 560 000,00		2 111 494 400,96				2 145 054 400,96		10 590 000,00	
60211	Spécial pharm avec AMM					57 393 557,57		57 393 557,57		57 393 557,57	
60212	Spécial pharm avec AMM					57 039 797,96		57 039 797,96		57 039 797,96	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					4 613 793,81		4 613 793,81		4 613 793,81	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 163 977,62		1 163 977,62		1 163 977,62	
60217	Produits de base					264 280,20		264 280,20		264 280,20	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 919 720,73		1 919 720,73		1 873 215,33	
						46 505,40		46 505,40			
	Sous Total compte 6021					122 395 127,89		122 395 127,89		122 348 622,49	
						46 505,40		46 505,40			
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					8 357 682,21		8 357 682,21		8 357 682,21	
602221	Parentéral					3 739 595,17		3 739 595,17		3 739 595,17	
602222	Digestif					940 347,12		940 347,12		940 347,12	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602223	Génito-urinaire					138 818,48		138 818,48		138 818,48	
602224	Respiratoire					1 263 939,63		1 263 939,63		1 263 939,63	
602225	Autres abords					16 581 688,50		16 581 688,50		16 581 688,50	
	Sous Total compte 60222					22 664 388,90		22 664 388,90		22 664 388,90	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					261 788,06		261 788,06		261 788,06	
60224	Fournitures labo dispositif diag in vitro					193,04		193,04		193,04	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					16 561 521,12		16 561 521,12		16 561 521,12	
602268	Autres DMI					11 244 857,06		11 244 857,06		11 244 857,06	
	Sous Total compte 60226					27 806 378,18		27 806 378,18		27 806 378,18	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					3 002 015,66		3 002 015,66		3 002 015,66	
60228	Autres dispositifs médicaux					17 947 855,67		17 947 855,67		17 820 732,80	
	Sous Total compte 6022					80 040 301,72		80 040 301,72		79 913 178,85	
6023	Alimentation					4 777 135,35		4 777 135,35		4 777 029,93	
							105,42		105,42		

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60261	Combustibles et carburants					466 370,03		466 370,03		466 370,03	
60262	Produits d'entretien					380 998,54		380 998,54		380 998,54	
60263	Fournitures d'atelier					1 044 052,68		1 044 052,68		1 044 052,68	
60265	Fournitures bureau et inform					1 316 841,57		1 316 841,57		1 316 497,11	
							344,46		344,46		
602661	Couches alèses produits absorbants					334 208,87		334 208,87		334 208,87	
602662	Petit matériel hôtelier					1 601 048,82		1 601 048,82		1 601 048,82	
602663	Linge et habillement					449 501,84		449 501,84		449 501,84	
602668	Autres fournitures hôtelières					289 978,23		289 978,23		289 978,23	
	Sous Total compte 60266					2 674 737,76		2 674 737,76		2 674 737,76	
60268	autres fournitures consommables					10 007,72		10 007,72			0,00
							10 007,72		10 007,72		
	Sous Total compte 6026					5 893 008,30		5 893 008,30		5 882 656,12	
							10 352,18		10 352,18		
	Sous Total compte 602					213 105 573,26		213 105 573,26		212 921 487,39	
							184 085,87		184 085,87		
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					2 772 853,21		2 772 853,21			909 766,35
							3 682 619,56		3 682 619,56		

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					3 463 063,50		3 463 063,50		271 438,92	
						3 191 624,58		3 191 624,58			
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					288 663,95		288 663,95		30 118,15	
						258 545,80		258 545,80			
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					1 271,71		1 271,71		9,99	
						1 261,72		1 261,72			
603217	Variation stks produits de base					4 472,19		4 472,19		2 079,78	
						2 392,41		2 392,41			
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					148 441,88		148 441,88			
						156 512,18		156 512,18		8 070,30	
	Sous Total compte 60321					6 678 766,44		6 678 766,44			
						7 292 956,25		7 292 956,25		614 189,81	
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					348 275,13		348 275,13			
						418 160,56		418 160,56		69 885,43	
6032221	Parentéral										
						185 522,15		185 522,15		185 522,15	
6032222	Digestif										
						8 457,88		8 457,88		8 457,88	
6032223	Génito-urinaire										
						6 565,31		6 565,31		6 565,31	
6032224	Respiratoire										
						37 349,75		37 349,75		37 349,75	
6032225	Autres abords										
						283 176,39		283 176,39		283 176,39	
	Sous Total compte 603222										
						521 071,48		521 071,48		521 071,48	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					585 832,20		585 832,20		638 354,86	
						-52 522,66		-52 522,66			
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie									13 483,78	
						-13 483,78		-13 483,78			
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					30 072,83		30 072,83		30 072,83	
6032268	Autres DMI										59 111,86
						59 111,86		59 111,86			
	Sous Total compte 603226					30 072,83		30 072,83			29 039,03
						59 111,86		59 111,86			
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					252 164,35		252 164,35		253 117,53	
						-953,18		-953,18			
603228	Autres dispositifs médicaux					53 689,79		53 689,79			87 203,15
						140 892,94		140 892,94			
	Sous Total compte 60322					1 270 034,30		1 270 034,30		197 757,08	
						1 072 277,22		1 072 277,22			
60323	Variations stocks alimentation stockable					80 243,28		80 243,28		9 611,46	
						70 631,82		70 631,82			
603261	Variation stocks combustibles carburants									22 470,03	
						22 470,03		22 470,03			
603262	Variation stocks produits d'entretien					44 634,58		44 634,58		18 167,12	
						26 467,46		26 467,46			
603263	Variation stocks fournitures d'atelier					325 107,48		325 107,48			7 626,46
						332 733,94		332 733,94			
603265	Variations stocks fournitures bureau et informatiques					79 756,93		79 756,93			7 013,58
						86 770,51		86 770,51			

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					17 086,38		17 086,38			
						33 530,75		33 530,75			16 444,37
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					127 459,31		127 459,31			59 877,82
						67 581,49		67 581,49			
6032663	Variat stcks linge et habillement					225 309,81		225 309,81			87 224,70
						138 085,11		138 085,11			
6032668	Variat stcks autres fourn hôtelières					5 891,18		5 891,18			4 883,03
						10 774,21		10 774,21			
	Sous Total compte 603266					375 746,68		375 746,68			125 775,12
						249 971,56		249 971,56			
	Sous Total compte 60326					825 245,67		825 245,67			106 832,17
						718 413,50		718 413,50			
	Sous Total compte 6032					8 854 289,69		8 854 289,69			299 989,10
						9 154 278,79		9 154 278,79			
	Sous Total compte 603					8 854 289,69		8 854 289,69			299 989,10
						9 154 278,79		9 154 278,79			
60611	Eau et assainisSEment					1 827 361,23		1 827 361,23			1 215 577,93
						611 783,30		611 783,30			
60612	Energie – électricité					6 550 001,09		6 550 001,09			5 778 076,13
						771 924,96		771 924,96			
60613	Chauffage					9 463 323,88		9 463 323,88			7 653 059,68
						1 810 264,20		1 810 264,20			
	Sous Total compte 6061					17 840 686,20		17 840 686,20			14 646 713,74
						3 193 972,46		3 193 972,46			
60623	Fournitures d'atelier					2 905 608,02		2 905 608,02			2 604 455,60
						301 152,42		301 152,42			



**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60625	Fournit bureau et informat					2 842,27		2 842,27		2 842,27	
	Sous Total compte 6062					2 908 450,29		2 908 450,29		2 607 297,87	
						301 152,42		301 152,42			
6066	Fournitures médicales					15 004 494,66		15 004 494,66		15 004 494,66	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					59 861,26		59 861,26		51 797,66	
						8 063,60		8 063,60			
	Sous Total compte 606					35 813 492,41		35 813 492,41		32 310 303,93	
						3 503 188,48		3 503 188,48			
	Sous Total compte 60					257 773 355,36		257 773 355,36		244 931 802,22	
						12 841 553,14		12 841 553,14			
61112	Imagerie médicale					712,03		712,03		712,03	
61113	Laboratoires					4 676 979,43		4 676 979,43		4 486 856,58	
						190 122,85		190 122,85			
61114	Dentistes					283 591,34		283 591,34		265 183,19	
						18 408,15		18 408,15			
61115	Consultations spécialisées					49 492,63		49 492,63		36 492,63	
						13 000,00		13 000,00			
61118	Autres prestations					4 021 843,31		4 021 843,31		3 919 843,31	
						102 000,00		102 000,00			
	Sous Total compte 6111					9 032 618,74		9 032 618,74		8 709 087,74	
						323 531,00		323 531,00			
	Sous Total compte 611					9 032 618,74		9 032 618,74		8 709 087,74	
						323 531,00		323 531,00			

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613153	Mat de transport					9 378,34		9 378,34		9 378,34	
613158	Aut locat mobil à caract médical					1 020 130,98		1 020 130,98		1 014 438,02	
	Sous Total compte 61315					5 692,96		5 692,96			
	Sous Total compte 6131					1 029 509,32		1 029 509,32		1 023 816,36	
						5 692,96		5 692,96			
61322	Locations immobilières					803 152,62		803 152,62		803 152,62	
613251	Informatique					571 720,27		571 720,27		557 605,50	
						14 114,77		14 114,77			
613252	Equipts					219 358,84		219 358,84		218 421,77	
						937,07		937,07			
613253	Mat de transport					547 865,55		547 865,55		547 865,55	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					5 117,90		5 117,90		5 117,90	
	Sous Total compte 61325					1 344 062,56		1 344 062,56		1 329 010,72	
						15 051,84		15 051,84			
	Sous Total compte 6132					2 147 215,18		2 147 215,18		2 132 163,34	
						15 051,84		15 051,84			
	Sous Total compte 613					3 176 724,50		3 176 724,50		3 155 979,70	
						20 744,80		20 744,80			
614	Charges locatives et de copropriété					104 167,08		104 167,08		104 167,08	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615152	Mat de transport					102 713,56		102 713,56		100 912,50	
	Sous Total compte 61515						1 801,06		1 801,06		
615161	Informatique à caractère médical					3 347 216,19		3 347 216,19		1 688 497,26	
							1 658 718,93		1 658 718,93		
615162	Mat médical					6 209 979,10		6 209 979,10		5 480 820,47	
	Sous Total compte 61516						729 158,63		729 158,63		
	Sous Total compte 6151					9 557 195,29		9 557 195,29		7 169 317,73	
							2 387 877,56		2 387 877,56		
	Sous Total compte 6151					9 659 908,85		9 659 908,85		7 270 230,23	
							2 389 678,62		2 389 678,62		
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 247 022,05		1 247 022,05		1 111 531,33	
							135 490,72		135 490,72		
615252	Mat de transport					459,24		459,24			0,00
							459,24		459,24		
615253	Matériel et mobilier de bureau					23 242,45		23 242,45		22 958,40	
							284,05		284,05		
615258	Autres matériels et outillages					1 440 962,02		1 440 962,02		1 179 810,25	
							261 151,77		261 151,77		
	Sous Total compte 61525					1 464 663,71		1 464 663,71		1 202 768,65	
							261 895,06		261 895,06		
615261	Informatique					1 004 745,83		1 004 745,83		634 445,72	
							370 300,11		370 300,11		
615268	Maintenance –autres					960 616,34		960 616,34		829 845,81	
							130 770,53		130 770,53		

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61526					1 965 362,17		1 965 362,17		1 464 291,53	
						501 070,64		501 070,64			
	Sous Total compte 6152					4 677 047,93		4 677 047,93		3 778 591,51	
						898 456,42		898 456,42			
	Sous Total compte 615					14 336 956,78		14 336 956,78		11 048 821,74	
						3 288 135,04		3 288 135,04			
6161	Multirisques					214 320,49		214 320,49		207 941,44	
						6 379,05		6 379,05			
6162	Assurance oblig dommage construct					115,95		115,95		115,95	
6165	Responsabilité civile					2 838 537,97		2 838 537,97		2 837 037,97	
						1 500,00		1 500,00			
	Sous Total compte 616					3 052 974,41		3 052 974,41		3 045 095,36	
						7 879,05		7 879,05			
6183	Documentation technique					82 358,57		82 358,57		82 358,57	
6184	Concours divers –cotisations					293 364,77		293 364,77		280 996,47	
						12 368,30		12 368,30			
6188	Autres frais divers					9 487,76		9 487,76		9 487,76	
	Sous Total compte 618					385 211,10		385 211,10		372 842,80	
						12 368,30		12 368,30			
	Sous Total compte 61					30 088 652,61		30 088 652,61		26 435 994,42	
						3 652 658,19		3 652 658,19			
62113	Personnel médical					1 545 030,84		1 545 030,84		1 325 030,84	
						220 000,00		220 000,00			

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6211					1 545 030,84		1 545 030,84		1 325 030,84	
						220 000,00		220 000,00			
6215	Personnel affecté à l'établissement					15 523 894,79		15 523 894,79		15 424 894,79	
						99 000,00		99 000,00			
	Sous Total compte 621					17 068 925,63		17 068 925,63		16 749 925,63	
						319 000,00		319 000,00			
62252	régisseurs					18 241,55		18 241,55		18 241,55	
	Sous Total compte 6225					18 241,55		18 241,55		18 241,55	
62268	Autres					349 794,10		349 794,10		341 096,18	
						8 697,92		8 697,92			
	Sous Total compte 6226					349 794,10		349 794,10		341 096,18	
						8 697,92		8 697,92			
6227	Frais d'actes et contentieux					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6228	Divers					43 533,90		43 533,90		39 333,90	
						4 200,00		4 200,00			
	Sous Total compte 622					421 569,55		421 569,55		408 671,63	
						12 897,92		12 897,92			
6231	Annonces et insertions					114 496,99		114 496,99		114 496,99	
6236	Brochures dépliant					61 076,67		61 076,67		56 521,67	
						4 555,00		4 555,00			
6237	Publications					804,76		804,76		804,76	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers					12 045,00		12 045,00		12 045,00	
	Sous Total compte 623					188 423,42		188 423,42		183 868,42	
							4 555,00		4 555,00		
6241	Transports sur achats					174 846,45		174 846,45		172 372,50	
							2 473,95		2 473,95		
6245	Transports d'usagers					1 782 462,34		1 782 462,34		1 237 628,54	
							544 833,80		544 833,80		
	Sous Total compte 624					1 957 308,79		1 957 308,79		1 410 001,04	
							547 307,75		547 307,75		
6251	Voyages et déplacements					328 408,34		328 408,34		314 408,34	
							14 000,00		14 000,00		
6255	Frais de déménagement					10 089,14		10 089,14		10 089,14	
6257	Réceptions					90 454,26		90 454,26		88 874,15	
							1 580,11		1 580,11		
	Sous Total compte 625					428 951,74		428 951,74		413 371,63	
							15 580,11		15 580,11		
6263	Affranchissements					798 406,67		798 406,67		798 406,67	
6265	Téléphonie					448 497,03		448 497,03		373 176,66	
							75 320,37		75 320,37		
	Sous Total compte 626					1 246 903,70		1 246 903,70		1 171 583,33	
							75 320,37		75 320,37		
627	Services bancaires et assimilés					41 180,19		41 180,19		41 180,19	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Blanchissage à l'extérieur					13 356,34		13 356,34		9 156,34	
							4 200,00		4 200,00		
6282	Alimentation à l'extérieur					364 695,33		364 695,33		335 056,68	
							29 638,65		29 638,65		
6283	Nettoyage à l'extérieur					2 065 839,83		2 065 839,83		2 038 399,48	
							27 440,35		27 440,35		
6284	Informatique					1 760 928,90		1 760 928,90		1 158 627,81	
							602 301,09		602 301,09		
6285	Prestations service à caractère éducatif					9 807,73		9 807,73		9 807,73	
6288	Autres prestations diverses					2 663 513,41		2 663 513,41		2 346 041,06	
							317 472,35		317 472,35		
	Sous Total compte 628					6 878 141,54		6 878 141,54		5 897 089,10	
							981 052,44		981 052,44		
	Sous Total compte 62					28 231 404,56		28 231 404,56		26 275 690,97	
							1 955 713,59		1 955 713,59		
63111	Persel non médical					22 107 881,51		22 107 881,51		22 054 881,51	
							53 000,00		53 000,00		
63112	Personnel médical					9 019 997,01		9 019 997,01		8 920 997,01	
							99 000,00		99 000,00		
	Sous Total compte 6311					31 127 878,52		31 127 878,52		30 975 878,52	
							152 000,00		152 000,00		
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					17 392,23		17 392,23			
							650 388,60		650 388,60		632 996,37
	Sous Total compte 631					31 145 270,75		31 145 270,75		30 342 882,15	
							802 388,60		802 388,60		

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63311	Persel non médical					3 992 081,64		3 992 081,64		3 990 081,64	
						2 000,00		2 000,00			
63312	Personnel médical					1 479 214,50		1 479 214,50		1 461 214,50	
						18 000,00		18 000,00			
	Sous Total compte 6331					5 471 296,14		5 471 296,14		5 451 296,14	
						20 000,00		20 000,00			
6332	Alloc logement					1 378 585,96		1 378 585,96		1 368 585,96	
						10 000,00		10 000,00			
63331	Persel non médical					5 490 336,11		5 490 336,11		5 477 336,11	
						13 000,00		13 000,00			
63332	Personnel médical					382 350,04		382 350,04		322 350,04	
						60 000,00		60 000,00			
	Sous Total compte 6333					5 872 686,15		5 872 686,15		5 799 686,15	
						73 000,00		73 000,00			
6334	Centre national de gestion					202 232,22		202 232,22		103 232,22	
						99 000,00		99 000,00			
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 991 858,57		1 991 858,57		1 990 858,57	
						1 000,00		1 000,00			
6337	FMEP					1 416 174,31		1 416 174,31		1 413 174,31	
						3 000,00		3 000,00			
6339	Rembst impôts tax rémunération aut or gan					4 248,10		4 248,10		288 479,71	
						292 727,81		292 727,81			
	Sous Total compte 633					16 337 081,45		16 337 081,45		15 838 353,64	
						498 727,81		498 727,81			
63512	Taxes foncières					459 964,68		459 964,68		452 964,68	
						7 000,00		7 000,00			



**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63514	Impôts sur les sociétés					20 158,00		20 158,00		12 304,00	
	Sous Total compte 6351						7 854,00		7 854,00		
						480 122,68		480 122,68		465 268,68	
							14 854,00		14 854,00		
6353	Impôts indirects					1 215,40		1 215,40		1 215,40	
	Sous Total compte 635					481 338,08		481 338,08		466 484,08	
							14 854,00		14 854,00		
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					35 004,29		35 004,29		24 892,83	
	Sous Total compte 63						10 111,46		10 111,46		
						47 998 694,57		47 998 694,57		46 672 612,70	
							1 326 081,87		1 326 081,87		
64111	Rémunération principale					167 529 063,96		167 529 063,96		167 429 063,96	
							100 000,00		100 000,00		
64112	N b i et indemnité de résidence					2 830 989,93		2 830 989,93		2 829 989,93	
							1 000,00		1 000,00		
64113	Prime de service					12 234 144,18		12 234 144,18		12 194 144,18	
							40 000,00		40 000,00		
64115	Supplément familial					2 270 740,05		2 270 740,05		2 269 740,05	
							1 000,00		1 000,00		
64118	Autres indemnités					32 389 195,63		32 389 195,63		32 019 195,63	
							370 000,00		370 000,00		
	Sous Total compte 6411					217 254 133,75		217 254 133,75		216 742 133,75	
							512 000,00		512 000,00		
64131	Rémunération principale					11 840 528,05		11 840 528,05		11 825 528,05	
							15 000,00		15 000,00		

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Indemnité de résidence					117 721,89		117 721,89		117 721,89	
64135	Supplément familial					116 475,25		116 475,25		116 475,25	
64136	Indemnités de préavis et de licenciement					23 984,91		23 984,91		18 729,91	
64138	Autres indemnités					2 214 465,18		2 214 465,18		2 209 465,18	
	Sous Total compte 6413					5 255,00		5 255,00		5 000,00	
						14 313 175,28		14 313 175,28		14 287 920,28	
						25 255,00		25 255,00		25 255,00	
64151	Rémunération principale					12 862 097,03		12 862 097,03		12 862 097,03	
64152	Indemnité de résidence					129 983,86		129 983,86		129 983,86	
64155	Supplément familial					142 167,05		142 167,05		142 167,05	
64156	Indemnités de préavis et de licenciement					2 415,91		2 415,91		2 415,91	
64158	Autres indemnités					2 048 651,31		2 048 651,31		2 048 651,31	
	Sous Total compte 6415					15 185 315,16		15 185 315,16		15 185 315,16	
6416	Contrats soumis à dispo particul					22 465,48		22 465,48		22 465,48	
6417	Apprentis					95 322,09		95 322,09		95 322,09	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunération persel non médica l					7 373,46		7 373,46			
	Sous Total compte 641					5 944 640,18		5 944 640,18			5 937 266,72
						246 877 785,22		246 877 785,22			240 395 890,04
						6 481 895,18		6 481 895,18			
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					42 064 488,79		42 064 488,79			42 064 488,79
6422	Praticiens contractuels renouv de droit					3 363 474,46		3 363 474,46			3 363 474,46
6423	Prat contract sans renouv de droit					8 625 386,46		8 625 386,46			8 625 386,46
64241	Rémun statut indemni access – internes					18 298 596,41		18 298 596,41			18 298 596,41
64242	Gardes et astreintes des internes					3 359 574,71		3 359 574,71			3 209 574,71
						150 000,00		150 000,00			
64243	Rémun statut indem access – étudiants					2 970 821,35		2 970 821,35			2 970 821,35
64244	Garde des étudiants					189 050,08		189 050,08			189 050,08
	Sous Total compte 6424					24 818 042,55		24 818 042,55			24 668 042,55
						150 000,00		150 000,00			
64251	Perman sur place integ oblig serv					3 761 970,09		3 761 970,09			3 686 970,09
						75 000,00		75 000,00			
64252	Perm sur place temps travail addition					2 011 353,45		2 011 353,45			1 926 353,45
						85 000,00		85 000,00			
64253	Permanences de soins par astreinte					2 856 513,02		2 856 513,02			2 596 513,02
						260 000,00		260 000,00			

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6425					8 629 836,56		8 629 836,56		8 209 836,56	
						420 000,00		420 000,00			
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 792 616,19		1 792 616,19		1 462 616,19	
						330 000,00		330 000,00			
6428	Autres rému persel médical					300 364,64		300 364,64		300 364,64	
6429	Rembst rémunération persel médical					211 422,12		211 422,12			
						4 841 999,98		4 841 999,98		4 630 577,86	
	Sous Total compte 642					89 805 631,77		89 805 631,77		84 063 631,79	
						5 741 999,98		5 741 999,98			
64511	Cotisations à l'URSSAF					37 742 019,06		37 742 019,06		37 719 019,06	
						23 000,00		23 000,00			
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 235 713,70		1 235 713,70		1 234 713,70	
						1 000,00		1 000,00			
64515	Cotisations à la CNRACL					53 805 821,12		53 805 821,12		53 776 821,12	
						29 000,00		29 000,00			
64516	Cotisations au RAFP					1 607 963,78		1 607 963,78		1 602 963,78	
						5 000,00		5 000,00			
64518	Cotizat autres organismes sociaux					670 685,94		670 685,94		669 685,94	
						1 000,00		1 000,00			
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					6 936,43		6 936,43			
						1 382 183,78		1 382 183,78		1 375 247,35	
	Sous Total compte 6451					95 069 140,03		95 069 140,03		93 627 956,25	
						1 441 183,78		1 441 183,78			
64521	Cotisations à l'URSSAF					20 737 599,99		20 737 599,99		20 530 599,99	
						207 000,00		207 000,00			

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 334 573,58		4 334 573,58		4 280 573,58	
						54 000,00		54 000,00			
64526	Cotisations au RAFP					249 124,91		249 124,91		124 124,91	
						125 000,00		125 000,00			
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd					48 624,36		48 624,36			
						1 489 817,01		1 489 817,01		1 441 192,65	
	Sous Total compte 6452					25 369 922,84		25 369 922,84		23 494 105,83	
						1 875 817,01		1 875 817,01			
	Sous Total compte 645					120 439 062,87		120 439 062,87		117 122 062,08	
						3 317 000,79		3 317 000,79			
64713	Alloc chômage					873 731,38		873 731,38		863 731,38	
						10 000,00		10 000,00			
64715	Médecine du travail pharmacie					153 647,04		153 647,04		143 647,04	
						10 000,00		10 000,00			
647181	Carte de transport					407 774,02		407 774,02		402 774,02	
						5 000,00		5 000,00			
647184	Oeuvres sociales					3 749 244,75		3 749 244,75		3 741 244,75	
						8 000,00		8 000,00			
647188	Autres verSEMENTS					146 180,69		146 180,69		119 180,69	
						27 000,00		27 000,00			
	Sous Total compte 64718					4 303 199,46		4 303 199,46		4 263 199,46	
						40 000,00		40 000,00			
64719	Rembst aut charg soc persel non médical					24,52		24,52		44 735,41	
						44 759,93		44 759,93			
	Sous Total compte 6471					5 330 602,40		5 330 602,40		5 225 842,47	
						104 759,93		104 759,93			

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64725	Médecine du travail pharmacie					48 810,52		48 810,52		48 810,52	
	Sous Total compte 6472					48 810,52		48 810,52		48 810,52	
	Sous Total compte 647					5 379 412,92		5 379 412,92		5 274 652,99	
							104 759,93		104 759,93		
6486	Indemnités d'enseignement					61 439,92		61 439,92		61 439,92	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 805 102,82		2 805 102,82		2 545 454,56	
							259 648,26		259 648,26		
6489	Rembours autres charges perso						85 986,90		85 986,90		85 986,90
	Sous Total compte 648					2 866 542,74		2 866 542,74		2 520 907,58	
							345 635,16		345 635,16		
	Sous Total compte 64					465 368 435,52		465 368 435,52		449 377 144,48	
							15 991 291,04		15 991 291,04		
6541	Créances admises en non-valeur					1 798 568,63		1 798 568,63		1 798 568,63	
6542	Créances éteintes					92 409,93		92 409,93		92 409,93	
	Sous Total compte 654					1 890 978,56		1 890 978,56		1 890 978,56	
6578	Autres subv					237 589,77		237 589,77		237 589,77	
	Sous Total compte 657					237 589,77		237 589,77		237 589,77	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6581	Frais de culte et d'inhumation					288,14		288,14		288,14	
6587	Participation frais stage ehesp					142 161,52		142 161,52		142 161,52	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					5 430 919,83		5 430 919,83		2 428 546,66	
						3 002 373,17		3 002 373,17			
	Sous Total compte 658					5 573 369,49		5 573 369,49		2 570 996,32	
						3 002 373,17		3 002 373,17			
	Sous Total compte 65					7 701 937,82		7 701 937,82		4 699 564,65	
						3 002 373,17		3 002 373,17			
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 832 058,98		12 832 058,98		12 832 058,98	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					1 875 687,90		1 875 687,90			0,00
						1 875 687,90		1 875 687,90			
	Sous Total compte 6611					14 707 746,88		14 707 746,88		12 832 058,98	
						1 875 687,90		1 875 687,90			
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					450 960,91		450 960,91		450 960,91	
	Sous Total compte 661					15 158 707,79		15 158 707,79		13 283 019,89	
						1 875 687,90		1 875 687,90			
668	Autres charges financières					258 386,46		258 386,46		258 386,46	
	Sous Total compte 66					15 417 094,25		15 417 094,25		13 541 406,35	
						1 875 687,90		1 875 687,90			
6718	Autres charg except sur opérat gestion					360 314,74		360 314,74		360 314,74	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 671					360 314,74		360 314,74		360 314,74	
67218	Charges de personnel – autres					130 560,73		130 560,73		130 560,73	
	Sous Total compte 6721					130 560,73		130 560,73		130 560,73	
67228	Charges à caractère médical – autres					23 582,53		23 582,53		23 582,53	
	Sous Total compte 6722					23 582,53		23 582,53		23 582,53	
67231	Charg hôt gal réem mdts annul exer cl os					8 906,99		8 906,99		8 906,99	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					1 264 235,18		1 264 235,18		1 264 235,18	
	Sous Total compte 6723					1 273 142,17		1 273 142,17		1 273 142,17	
6728	Autres charges					216 066,69		216 066,69		216 066,69	
	Sous Total compte 672					1 643 352,12		1 643 352,12		1 643 352,12	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 512 139,98		2 512 139,98		2 512 139,98	
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					583 091,06		583 091,06		583 091,06	
678	Autres charges exceptionnelles					213 612,16		213 612,16		136 412,16	
						77 200,00		77 200,00			



**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					5 312 510,06		5 312 510,06		5 235 310,06	
							77 200,00		77 200,00		
68111	Immob incorporelles					1 094 553,34		1 094 553,34		1 094 553,34	
68112	Immob corporelles					40 457 181,68		40 457 181,68		40 457 181,68	
	Sous Total compte 6811					41 551 735,02		41 551 735,02		41 551 735,02	
68151	Dotations aux provisions pour risques					3 764 820,29		3 764 820,29		3 764 820,29	
68153	Dotations aux provisions charges CET					2 040 117,00		2 040 117,00		2 040 117,00	
68158	DP – autres provisions pour charges					2 181 075,69		2 181 075,69		2 181 075,69	
	Sous Total compte 6815					7 986 012,98		7 986 012,98		7 986 012,98	
68174	Dot dépréciat créances					8 310 291,96		8 310 291,96		8 310 291,96	
	Sous Total compte 6817					8 310 291,96		8 310 291,96		8 310 291,96	
	Sous Total compte 681					57 848 039,96		57 848 039,96		57 848 039,96	
	Sous Total compte 68					57 848 039,96		57 848 039,96		57 848 039,96	
	Total classe 6					915 740 124,71		915 740 124,71		891 167 594,82	
							40 722 558,90		40 722 558,90		16 150 029,01

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
703	Ventes de produits résiduels					4 016,52		4 016,52			
							40 310,17		40 310,17		36 293,65
7071	Rétrocession de médicaments					1 415 215,72		1 415 215,72			
							46 775 365,86		46 775 365,86		45 360 150,14
7078	Autres ventes de marchandises					17 520,69		17 520,69			
							1 888 806,43		1 888 806,43		1 871 285,74
	Sous Total compte 707					1 432 736,41		1 432 736,41			
							48 664 172,29		48 664 172,29		47 231 435,88
70811	Logements						9 939,00		9 939,00		9 939,00
70812	Repas					170,45		170,45			
							1 593 887,67		1 593 887,67		1 593 717,22
70813	Crèches					769,89		769,89			
							797 835,65		797 835,65		797 065,76
70818	Autres						4 924,00		4 924,00		4 924,00
	Sous Total compte 7081					940,34		940,34			
							2 406 586,32		2 406 586,32		2 405 645,98
70821	Chambres					2 795,00		2 795,00			
							138 167,50		138 167,50		135 372,50
70822	Repas					2 255,40		2 255,40			
							96 188,85		96 188,85		93 933,45
70824	Majoration pour chambre particulière					192 353,82		192 353,82			
							5 584 245,01		5 584 245,01		5 391 891,19
70828	Autres					79,00		79,00			
							2 937,00		2 937,00		2 858,00

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7082					197 483,22		197 483,22			
						5 821 538,36		5 821 538,36			5 624 055,14
7083	Locations diverses					128 921,88		128 921,88			128 921,88
7087	Rembst frais CRPA					3 549 371,21		3 549 371,21			3 549 371,21
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					107 779,16		107 779,16			107 779,16
70888	Autres					1 125 348,53		1 125 348,53			1 125 348,53
	Sous Total compte 7088					1 233 127,69		1 233 127,69			1 233 127,69
	Sous Total compte 708					198 423,56		198 423,56			
						13 139 545,46		13 139 545,46			12 941 121,90
	Sous Total compte 70					1 635 176,49		1 635 176,49			
						61 844 027,92		61 844 027,92			60 208 851,43
72	Production immobilisée					3 344 313,29		3 344 313,29			3 344 313,29
	Sous Total compte 72					3 344 313,29		3 344 313,29			3 344 313,29
						53 061 106,92		53 061 106,92			
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					462 623 144,74		462 623 144,74			409 562 037,82
						46 345,07		46 345,07			
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					507 292,42		507 292,42			460 947,35
						45 109,56		45 109,56			
731114	IVG					545 538,30		545 538,30			500 428,74

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					34 199,74		34 199,74			
	Sous Total compte 73111					290 529,45		290 529,45			256 329,71
						53 186 761,29		53 186 761,29			
						463 966 504,91		463 966 504,91			410 779 743,62
73112	Prod médic facturés en sus séjours					4 551 285,41		4 551 285,41			
						56 304 510,75		56 304 510,75			51 753 225,34
73113	Prod médic facturés en sus séjours					1 473 509,08		1 473 509,08			
						17 915 833,94		17 915 833,94			16 442 324,86
731141	Urgences (FAU)					13 231 312,00		13 231 312,00			
						19 846 968,00		19 846 968,00			6 615 656,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					681 724,00		681 724,00			
						1 072 869,00		1 072 869,00			391 145,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse					4 560 294,00		4 560 294,00			
						6 840 441,00		6 840 441,00			2 280 147,00
	Sous Total compte 73114					18 473 330,00		18 473 330,00			
						27 760 278,00		27 760 278,00			9 286 948,00
73117	DAF					56 413 062,00		56 413 062,00			
						84 839 513,00		84 839 513,00			28 426 451,00
731181	Dotations MIG					165 353 710,77		165 353 710,77			
						253 430 319,00		253 430 319,00			88 076 608,23
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					16 500 803,00		16 500 803,00			
						27 302 971,94		27 302 971,94			10 802 168,94
	Sous Total compte 73118					181 854 513,77		181 854 513,77			
						280 733 290,94		280 733 290,94			98 878 777,17
	Sous Total compte 7311					315 952 461,55		315 952 461,55			
						931 519 931,54		931 519 931,54			615 567 469,99

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73121	Consultations et actes externes					3 301 261,45		3 301 261,45			
						40 696 352,99		40 696 352,99			37 395 091,54
73122	Forfait ATU					172 452,92		172 452,92			
						2 020 259,41		2 020 259,41			1 847 806,49
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					35 969,05		35 969,05			
						512 933,93		512 933,93			476 964,88
73125	Spécial pharm consults externes					90 189,14		90 189,14			
						210 425,57		210 425,57			120 236,43
73126	Forfaits techniques et assimilés					329 414,59		329 414,59			
						5 790 969,97		5 790 969,97			5 461 555,38
	Sous Total compte 7312					3 929 287,15		3 929 287,15			
						49 230 941,87		49 230 941,87			45 301 654,72
	Sous Total compte 731					319 881 748,70		319 881 748,70			
						980 750 873,41		980 750 873,41			660 869 124,71
73211	Médecine et spécialités médicales					296 196,15		296 196,15			
						13 918 843,56		13 918 843,56			13 622 647,41
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					250 789,91		250 789,91			
						4 038 010,32		4 038 010,32			3 787 220,41
732131	Spécialités coûteuses					325 046,14		325 046,14			
						4 362 835,70		4 362 835,70			4 037 789,56
732132	Spécialités tres coûteuses					25 557,42		25 557,42			
						146 261,03		146 261,03			120 703,61
	Sous Total compte 73213					350 603,56		350 603,56			
						4 509 096,73		4 509 096,73			4 158 493,17
73214	Soins de suite et de réadaptation					64 714,14		64 714,14			
						289 997,18		289 997,18			225 283,04

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73215	Ticket mod forfait hospital complet					5 670,00		5 670,00			
							301 842,00		301 842,00		296 172,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					149 001,02		149 001,02			
							1 317 248,69		1 317 248,69		1 168 247,67
	Sous Total compte 7321					1 116 974,78		1 116 974,78			
							24 375 038,48		24 375 038,48		23 258 063,70
732211	Hopital de jour					133 363,33		133 363,33			
							1 157 605,04		1 157 605,04		1 024 241,71
	Sous Total compte 73221					133 363,33		133 363,33			
							1 157 605,04		1 157 605,04		1 024 241,71
73222	Chirurgie ambulatoire					26 162,15		26 162,15			
							422 828,45		422 828,45		396 666,30
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 296,00		1 296,00			
							96 354,00		96 354,00		95 058,00
	Sous Total compte 7322					160 821,48		160 821,48			
							1 676 787,49		1 676 787,49		1 515 966,01
73231	Hospitalisation à domicile						19 813,63		19 813,63		19 813,63
	Sous Total compte 7323						19 813,63		19 813,63		19 813,63
732411	Ticket mod actes et consult externes					828,00		828,00			
							34 272,00		34 272,00		33 444,00
732412	Consult actes externes dont ticket mo d					196 280,48		196 280,48			
							6 548 551,69		6 548 551,69		6 352 271,21
	Sous Total compte 73241					197 108,48		197 108,48			
							6 582 823,69		6 582 823,69		6 385 715,21

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732421	Forfait ATU					5 190,60		5 190,60			
							6 355,32		6 355,32		1 164,72
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE )						151,78		151,78		151,78
	Sous Total compte 73242					5 190,60		5 190,60			
							6 507,10		6 507,10		1 316,50
73243	Forfaits techniques et assimilés					10 837,30		10 837,30			
							94 906,67		94 906,67		84 069,37
73244	IVG					1 317,60		1 317,60			
							39 020,92		39 020,92		37 703,32
73245	SMUR						1 287,10		1 287,10		1 287,10
73248	Autres					57 523,85		57 523,85			
							721 197,51		721 197,51		663 673,66
	Sous Total compte 7324					271 977,83		271 977,83			
							7 445 742,99		7 445 742,99		7 173 765,16
73271	Forfait journalier MCO					293 328,00		293 328,00			
							10 485 036,00		10 485 036,00		10 191 708,00
73272	Forfait journalier SSR					23 490,00		23 490,00			
							623 448,00		623 448,00		599 958,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					19 116,00		19 116,00			
							374 557,50		374 557,50		355 441,50
	Sous Total compte 7327					335 934,00		335 934,00			
							11 483 041,50		11 483 041,50		11 147 107,50
	Sous Total compte 732					1 885 708,09		1 885 708,09			
							45 000 424,09		45 000 424,09		43 114 716,00

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7331	Produits prest convent internat					1 571 928,06		1 571 928,06			
						16 006 965,63		16 006 965,63			14 435 037,57
7332	Produits prestations ame					884 321,50		884 321,50			
						5 801 762,68		5 801 762,68			4 917 441,18
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					384 342,32		384 342,32			
						1 799 520,08		1 799 520,08			1 415 177,76
7338	Autres					11 069,97		11 069,97			
						367 546,88		367 546,88			356 476,91
	Sous Total compte 733					2 851 661,85		2 851 661,85			
						23 975 795,27		23 975 795,27			21 124 133,42
7341	Actes de chirurgie					523,66		523,66			
						6 949,55		6 949,55			6 425,89
7342	Actes de laboratoire					30 674,97		30 674,97			
						1 248 326,29		1 248 326,29			1 217 651,32
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					7 775,65		7 775,65			
						151 532,69		151 532,69			143 757,04
7344	Actes d'obstétrique										
						20,57		20,57			20,57
7345	Actes d'anesthésie					314,72		314,72			
						12 336,26		12 336,26			12 021,54
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					6 459,42		6 459,42			
						156 716,54		156 716,54			150 257,12
7347	Actes dentaires					119,20		119,20			
						13 629,95		13 629,95			13 510,75
73481	Remboursement frais prélèvement organ										
	e					60 135,39		60 135,39			60 135,39



**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73488	Autres					19 885,48		19 885,48			
	Sous Total compte 7348					889 985,35		889 985,35			870 099,87
	Sous Total compte 734					19 885,48		19 885,48			930 235,26
	Sous Total compte 73					950 120,74		950 120,74			
						65 753,10		65 753,10			2 473 879,49
						2 539 632,59		2 539 632,59			
						324 684 871,74		324 684 871,74			727 581 853,62
						1 052 266 725,36		1 052 266 725,36			
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					57 520 020,00		57 520 020,00			29 798 342,00
						87 318 362,00		87 318 362,00			
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub										1 680,00
						1 680,00		1 680,00			
7477	Subv fonction médecine légale										442 769,71
						442 769,71		442 769,71			
	Sous Total compte 747					57 520 020,00		57 520 020,00			30 242 791,71
						87 762 811,71		87 762 811,71			
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage										5 900,00
						5 900,00		5 900,00			
7488	Autres					427 308,02		427 308,02			3 152 208,83
						3 579 516,85		3 579 516,85			
	Sous Total compte 748					427 308,02		427 308,02			3 158 108,83
						3 585 416,85		3 585 416,85			
	Sous Total compte 74					57 947 328,02		57 947 328,02			33 400 900,54
						91 348 228,56		91 348 228,56			
7531	Retenue verst sur activité libérale					60 901,80		60 901,80			1 850 735,78
						1 911 637,58		1 911 637,58			

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 753					60 901,80		60 901,80			
						1 911 637,58		1 911 637,58			1 850 735,78
7541	Formation professionnelle					2 312,50		2 312,50			
						1 321 001,14		1 321 001,14			1 318 688,64
75431	IRM					1 374,14		1 374,14			
						263 215,78		263 215,78			261 841,64
75432	Autres équipits					849,32		849,32			
						136 037,21		136 037,21			135 187,89
	Sous Total compte 7543					2 223,46		2 223,46			
						399 252,99		399 252,99			397 029,53
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					12 581,55		12 581,55			12 581,55
7548	Autres remboursements de frais					14 966,77		14 966,77			
						974 676,06		974 676,06			959 709,29
	Sous Total compte 754					19 502,73		19 502,73			
						2 707 511,74		2 707 511,74			2 688 009,01
75888	Aut prod divers gest cour					368 241,60		368 241,60			
						2 689 266,23		2 689 266,23			2 321 024,63
	Sous Total compte 7588					368 241,60		368 241,60			
						2 689 266,23		2 689 266,23			2 321 024,63
	Sous Total compte 758					368 241,60		368 241,60			
						2 689 266,23		2 689 266,23			2 321 024,63
	Sous Total compte 75					448 646,13		448 646,13			
						7 308 415,55		7 308 415,55			6 859 769,42
762	Produits autres immob financières					2 811,07		2 811,07			2 811,07

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
765	Escomptes obtenus					217 043,85		217 043,85			
						677 962,12		677 962,12			460 918,27
766	Gains de change						129,85		129,85		129,85
	Sous Total compte 76					217 043,85		217 043,85			
						680 903,04		680 903,04			463 859,19
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e						416 945,67		416 945,67		416 945,67
7713	Libéralites reçues					455,00		455,00			
							2 195,00		2 195,00		1 740,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					25 111,19		25 111,19			
							437 462,27		437 462,27		412 351,08
	Sous Total compte 771					25 566,19		25 566,19			
							856 602,94		856 602,94		831 036,75
7721	Réémission titres sur exercices clos					68 910,68		68 910,68			
							972 283,99		972 283,99		903 373,31
7722	Produits ex antérieurs assurance mala die					5 533 599,86		5 533 599,86			
							9 036 161,51		9 036 161,51		3 502 561,65
7728	Autres					496 042,14		496 042,14			
							2 953 804,68		2 953 804,68		2 457 762,54
	Sous Total compte 772					6 098 552,68		6 098 552,68			
							12 962 250,18		12 962 250,18		6 863 697,50
773	Mandats annulés sur exercices antérie urs						7 686,31		7 686,31		7 686,31
775	Produits cessions éléments actif					5 512,23		5 512,23			
							565 800,35		565 800,35		560 288,12

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						724 169,87		724 169,87		724 169,87
778	Autres produits exceptionnels					1 749 895,00		1 749 895,00			
							3 268 971,94		3 268 971,94		1 519 076,94
	Sous Total compte 77					7 879 526,10		7 879 526,10			
							18 385 481,59		18 385 481,59		10 505 955,49
78158	Reprises aut prov pour charges										
							1 738 378,43		1 738 378,43		1 738 378,43
	Sous Total compte 7815										
							1 738 378,43		1 738 378,43		1 738 378,43
	Sous Total compte 781										
							1 738 378,43		1 738 378,43		1 738 378,43
	Sous Total compte 78										
							1 738 378,43		1 738 378,43		1 738 378,43
	Total classe 7					392 812 592,33		392 812 592,33		0,00	
							1 236 916 473,74		1 236 916 473,74		844 103 881,41
	Total général	1 268 829 563,89		6 161 070 488,26		1 393 307 178,28		8 823 207 230,43		2 217 729 983,61	
		1 268 829 563,89		6 171 679 121,02		1 382 698 545,52		8 823 207 230,43		2 217 729 983,61	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401A0 – HUS DNA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3224	Fournitures de magasin			67 232,59				67 232,59			
	Sous Total compte 322			67 232,59	67 232,59			67 232,59	67 232,59		0,00
328	Autres fournitures suivies en stocks			248 322,22				248 322,22			
	Sous Total compte 32			248 322,22	248 322,22			248 322,22	248 322,22		0,00
	Total classe 3			315 554,81	315 554,81			315 554,81	315 554,81	0,00	0,00
451	DNA – lettre A			4 221 527,46				4 221 527,46		421 153,87	
	Sous Total compte 45			4 221 527,46	3 800 373,59			4 221 527,46	3 800 373,59	421 153,87	
	Total classe 4			4 221 527,46	3 800 373,59			4 221 527,46	3 800 373,59	421 153,87	0,00
60224	Fournitures de magasin					12 196,53		12 196,53		12 196,53	
	Sous Total compte 6022					12 196,53		12 196,53		12 196,53	
6026	Emballages					9 212,37		9 212,37		9 212,37	
6028	Autres fournitures suivies en stocks					392 791,59		392 791,59		392 791,59	
	Sous Total compte 602					414 200,49		414 200,49		414 200,49	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401A0 – HUS DNA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603224	Variation stks fournitures de magasin					36 251,33		36 251,33		5 270,07	
	Sous Total compte 60322					30 981,26		30 981,26			
60328	Variat stcks autres fourn suivies					118 800,00		118 800,00		10 722,22	
	Sous Total compte 6032					129 522,22		129 522,22			
	Sous Total compte 603					155 051,33		155 051,33		5 452,15	
	Sous Total compte 603					160 503,48		160 503,48		5 452,15	
6061	Fournitures non stockables					471 042,01		471 042,01		269 760,85	
	Sous Total compte 6061					201 281,16		201 281,16			
6063	Fournitures entretien petit équipement					8 355,14		8 355,14		8 355,14	
6068	Autres achats non stockés matières fournit					3 289,09		3 289,09		3 289,09	
	Sous Total compte 606					482 686,24		482 686,24		281 405,08	
	Sous Total compte 60					201 281,16		201 281,16			
	Sous Total compte 60					1 051 938,06		1 051 938,06		690 153,42	
	Sous Total compte 60					361 784,64		361 784,64			
613	Locations					255 309,88		255 309,88		255 309,88	
614	Charges locatives et de copropriété					3 453,69		3 453,69		3 453,69	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					16 599,98		16 599,98		15 908,43	
	Sous Total compte 6152					691,55		691,55		691,55	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401A0 – HUS DNA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Entretien réparations sur biens mob					68 557,17		68 557,17		68 369,24	
	Sous Total compte 615						187,93		187,93		
						85 157,15		85 157,15		84 277,67	
							879,48		879,48		
616	Primes d'assurances					6 437,66		6 437,66		6 437,66	
618	Divers serv extér					3 563,37		3 563,37		3 563,37	
	Sous Total compte 61					353 921,75		353 921,75		353 042,27	
							879,48		879,48		
622	Rémunérations interméd honoraires					6 916,92		6 916,92		6 916,92	
624	Transport de biens d'usagers du perse 1					1 477,53		1 477,53		1 477,53	
6288	Autres					148 819,65		148 819,65		148 819,65	
	Sous Total compte 628					148 819,65		148 819,65		148 819,65	
	Sous Total compte 62					157 214,10		157 214,10		157 214,10	
6311	Taxe sur les salaires					19 347,13		19 347,13		19 347,13	
	Sous Total compte 631					19 347,13		19 347,13		19 347,13	
6331	Verst de transport					4 701,83		4 701,83		4 701,83	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401A0 – HUS DNA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Alloc logement					1 174,96		1 174,96		1 174,96	
6333	Participation des employeurs a la formation					6 330,94		6 330,94		6 330,94	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 351,92		2 351,92		2 351,92	
6337	FMEP					1 690,72		1 690,72		1 690,72	
6338	Autres impôts taxes assimil autres orga					187,05		187,05		87,05	
	Sous Total compte 633					16 437,42		16 437,42		16 337,42	
							100,00		100,00		
63512	Taxes foncières					228 714,00		228 714,00		228 714,00	
63513	Autres impôts locaux					843,00		843,00		843,00	
	Sous Total compte 6351					229 557,00		229 557,00		229 557,00	
	Sous Total compte 635					229 557,00		229 557,00		229 557,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					775,46		775,46		775,46	
	Sous Total compte 63					266 117,01		266 117,01		266 017,01	
							100,00		100,00		
64111	Rémunération principale					163 123,75		163 123,75		163 123,75	



## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401A0 – HUS DNA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	N b i et indemnité de résidence					4 436,68		4 436,68		4 436,68	
64113	Prime de service					8 279,86		8 279,86		8 279,86	
64115	Supplément familial					5 025,25		5 025,25		5 025,25	
64118	Autres indemnités					34 640,57		34 640,57		34 640,57	
	Sous Total compte 6411					215 506,11		215 506,11		215 506,11	
64131	Rémunération principale					51 674,16		51 674,16		51 674,16	
64132	Indemnité de résidence					519,60		519,60		519,60	
64135	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
64138	Autres indemnités					7 665,02		7 665,02		7 665,02	
	Sous Total compte 6413					59 886,26		59 886,26		59 886,26	
64151	Rémunération principale					8 849,37		8 849,37		8 849,37	
64152	Indemnité de résidence					88,50		88,50		88,50	
64155	Supplément familial					9,16		9,16		9,16	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401A0 – HUS DNA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64158	Autres indemnités					383,64		383,64		383,64	
	Sous Total compte 6415					9 330,67		9 330,67		9 330,67	
	Sous Total compte 641					284 723,04		284 723,04		284 723,04	
64511	Cotisations à l'URSSAF					48 990,32		48 990,32		48 990,32	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 614,37		2 614,37		2 614,37	
64515	Cotisations à la CNRACL					50 434,32		50 434,32		50 434,32	
64516	Cotisations au RAFP					1 530,86		1 530,86		1 530,86	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					652,36		652,36		652,36	
	Sous Total compte 6451					104 222,23		104 222,23		104 222,23	
	Sous Total compte 645					104 222,23		104 222,23		104 222,23	
64713	Alloc chômage					1 286,04		1 286,04		1 286,04	
64718	VerSEMENT divers					4 647,97		4 647,97		4 647,97	
	Sous Total compte 6471					5 934,01		5 934,01		5 934,01	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401A0 – HUS DNA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					5 934,01		5 934,01		5 934,01	
	Sous Total compte 64					394 879,28		394 879,28		394 879,28	
6541	Créances admises en non-valeur					3 522,56		3 522,56		3 522,56	
	Sous Total compte 654					3 522,56		3 522,56		3 522,56	
658	Charges diverses gest courante					210 088,00		210 088,00		210 088,00	
	Sous Total compte 65					213 610,56		213 610,56		213 610,56	
6728	Autres					109 400,45		109 400,45		109 400,45	
	Sous Total compte 672					109 400,45		109 400,45		109 400,45	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 429,77		1 429,77		1 429,77	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					2 383,17		2 383,17		2 383,17	
678	Autres charges exceptionnelles					98 580,91		98 580,91		98 580,91	
	Sous Total compte 67					211 794,30		211 794,30		211 794,30	
68112	Immob corporelles					479 702,09		479 702,09		479 702,09	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401A0 – HUS DNA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6811					479 702,09		479 702,09		479 702,09	
68153	Dotations aux provisions charges CET					1 851,00		1 851,00		1 851,00	
	Sous Total compte 6815					1 851,00		1 851,00		1 851,00	
68174	Dot dépréciat créances					548 816,47		548 816,47		548 816,47	
	Sous Total compte 6817					548 816,47		548 816,47		548 816,47	
	Sous Total compte 681					1 030 369,56		1 030 369,56		1 030 369,56	
	Sous Total compte 68					1 030 369,56		1 030 369,56		1 030 369,56	
	Total classe 6					3 679 844,62		3 679 844,62		3 327 802,72	
						362 764,12		362 764,12		10 722,22	
701	Ventes de produits finis					492 655,71		492 655,71		492 655,71	
707	Ventes de marchandises					44 431,28		44 431,28			
						562 635,03		562 635,03		518 203,75	
70832	Droits de pêche et chasse					6 689,28		6 689,28		6 689,28	
70833	Fermages					1 940,52		1 940,52			
						394 582,00		394 582,00		392 641,48	
	Sous Total compte 7083					1 940,52		1 940,52			
						401 271,28		401 271,28		399 330,76	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401A0 – HUS DNA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					1 940,52		1 940,52			
							401 271,28		401 271,28		399 330,76
	Sous Total compte 70					46 371,80		46 371,80			
							1 456 562,02		1 456 562,02		1 410 190,22
751	Redev concessions brevets licences										
							35 698,92		35 698,92		35 698,92
752	Revenus des immeubles					71 760,65		71 760,65			
							1 393 258,17		1 393 258,17		1 321 497,52
758	Produits divers de gestion courante					1 849,34		1 849,34			
							80 027,16		80 027,16		78 177,82
	Sous Total compte 75					73 609,99		73 609,99			
							1 508 984,25		1 508 984,25		1 435 374,26
771	Prod except sur opé gestion										
							85 125,72		85 125,72		85 125,72
7728	Autres					547,18		547,18			
							25 623,56		25 623,56		25 076,38
	Sous Total compte 772					547,18		547,18			
							25 623,56		25 623,56		25 076,38
775	Produits cessions éléments actif										
							782 467,79		782 467,79		782 467,79
	Sous Total compte 77					547,18		547,18			
							893 217,07		893 217,07		892 669,89
	Total classe 7					120 528,97		120 528,97		0,00	
							3 858 763,34		3 858 763,34		3 738 234,37
	Total général			4 537 082,27		3 800 373,59		8 337 455,86		3 748 956,59	
				4 115 928,40		4 221 527,46		8 337 455,86		3 748 956,59	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401B0 – HUS USLD CONV

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			10 025 230,32				10 025 230,32			
				10 364 884,37				10 364 884,37			339 654,05
	Sous Total compte 45			10 025 230,32				10 025 230,32			
				10 364 884,37				10 364 884,37			339 654,05
	Total classe 4			10 025 230,32				10 025 230,32		0,00	
				10 364 884,37				10 364 884,37			339 654,05
60211	Spécial pharm avec AMM					96 911,84		96 911,84			96 911,84
60212	Spécial pharm avec AMM					3 739,05		3 739,05			3 739,05
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					543,44		543,44			543,44
60216	Fluides et gaz médicaux					1 272,07		1 272,07			1 272,07
60218	Autres produits pharm à usage médi					6 666,54		6 666,54			6 666,54
	Sous Total compte 6021					109 132,94		109 132,94			109 132,94
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					45 132,44		45 132,44			45 132,44
602221	Parentéral					17 713,76		17 713,76			17 713,76
602222	Digestif					12 403,65		12 403,65			12 403,65
602224	Respiratoire					3 353,28		3 353,28			3 353,28

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401B0 – HUS USLD CONV

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					2 326,83		2 326,83		2 326,83	
	Sous Total compte 60222					35 797,52		35 797,52		35 797,52	
60228	Autres dispositifs médicaux					6 723,35		6 723,35		6 723,35	
	Sous Total compte 6022					87 653,31		87 653,31		87 653,31	
6023	Alimentation					20 782,12		20 782,12		20 782,12	
60262	Produits d'entretien					5 368,23		5 368,23		5 368,23	
60263	Fournitures d'atelier					2 764,24		2 764,24		2 764,24	
60265	Fournitures bureau et inform					1 241,74		1 241,74		1 241,74	
602661	Couches alèses produits absorbants					50 596,96		50 596,96		50 596,96	
602662	Petit matériel hôtelier					12 434,40		12 434,40		12 434,40	
602663	Linge et habillement					1 923,16		1 923,16		1 923,16	
602668	Autres fournitures hôtelières					47,57		47,57		47,57	
	Sous Total compte 60266					65 002,09		65 002,09		65 002,09	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401B0 – HUS USLD CONV

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6026					74 376,30		74 376,30		74 376,30	
	Sous Total compte 602					291 944,67		291 944,67		291 944,67	
60611	Eau et assainissement					44 434,19		44 434,19		12 925,48	
							31 508,71		31 508,71		
60612	Energie – électricité					60 531,88		60 531,88		55 082,80	
							5 449,08		5 449,08		
60613	Chauffage					47 488,90		47 488,90		47 488,90	
	Sous Total compte 6061					152 454,97		152 454,97		115 497,18	
							36 957,79		36 957,79		
60623	Fournitures d'atelier					8 977,33		8 977,33		8 977,33	
	Sous Total compte 6062					8 977,33		8 977,33		8 977,33	
6066	Fournitures médicales					17 159,99		17 159,99		17 159,99	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					3 435,92		3 435,92		3 435,92	
	Sous Total compte 606					182 028,21		182 028,21		145 070,42	
							36 957,79		36 957,79		
	Sous Total compte 60					473 972,88		473 972,88		437 015,09	
							36 957,79		36 957,79		
61113	Laboratoires					7 080,48		7 080,48		7 080,48	



**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS      401B0 – HUS USLD CONV**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6111					7 080,48		7 080,48		7 080,48	
	Sous Total compte 611					7 080,48		7 080,48		7 080,48	
613158	Aut locat mobil à caract médical					59,61		59,61		59,61	
	Sous Total compte 61315					59,61		59,61		59,61	
	Sous Total compte 6131					59,61		59,61		59,61	
613252	Equipts					816,87		816,87		816,87	
	Sous Total compte 61325					816,87		816,87		816,87	
	Sous Total compte 6132					816,87		816,87		816,87	
	Sous Total compte 613					876,48		876,48		876,48	
615162	Mat médical					113,57		113,57			
	Sous Total compte 61516						113,57		113,57		0,00
	Sous Total compte 6151						113,57		113,57		0,00
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					3 377,75		3 377,75		2 692,34	
							685,41		685,41		

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401B0 – HUS USLD CONV

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615258	Autres matériels et outillages					83 251,45		83 251,45		83 251,45	
	Sous Total compte 61525					83 251,45		83 251,45		83 251,45	
	Sous Total compte 6152					86 629,20		86 629,20		85 943,79	
	Sous Total compte 615					86 742,77	685,41	86 742,77	685,41	85 943,79	
							798,98		798,98		
6161	Multirisques					32 287,62		32 287,62		32 287,62	
	Sous Total compte 616					32 287,62		32 287,62		32 287,62	
6183	Documentation technique					2 961,76		2 961,76		2 961,76	
	Sous Total compte 618					2 961,76		2 961,76		2 961,76	
	Sous Total compte 61					129 949,11		129 949,11		129 150,13	
							798,98		798,98		
6245	Transports d'usagers					23 547,68		23 547,68		23 547,68	
	Sous Total compte 624					23 547,68		23 547,68		23 547,68	
6251	Voyages et déplacements					9,28		9,28		9,28	
	Sous Total compte 625					9,28		9,28		9,28	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401B0 – HUS USLD CONV

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6265	Téléphonie					1 485,47		1 485,47		1 485,47	
	Sous Total compte 626					1 485,47		1 485,47		1 485,47	
6281	Blanchissage à l'extérieur					323 316,10		323 316,10		323 316,10	
6282	Alimentation à l'extérieur					486 801,28		486 801,28		486 801,28	
6288	Autres prestations diverses					3 356,73		3 356,73		3 356,73	
	Sous Total compte 628					813 474,11		813 474,11		813 474,11	
	Sous Total compte 62					838 516,54		838 516,54		838 516,54	
6311	Taxe sur les salaires					295 402,30		295 402,30		295 402,30	
	Sous Total compte 631					295 402,30		295 402,30		295 402,30	
63311	Persel non médical					52 355,99		52 355,99		52 355,99	
63312	Personnel médical					3 696,21		3 696,21		3 696,21	
	Sous Total compte 6331					56 052,20		56 052,20		56 052,20	
6332	Alloc logement					13 998,20		13 998,20		13 998,20	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401B0 – HUS USLD CONV

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					71 337,85		71 337,85		71 337,85	
63332	Personnel médical					511,83		511,83		511,83	
	Sous Total compte 6333					71 849,68		71 849,68		71 849,68	
6334	Centre national de gestion					2 173,24		2 173,24		1 073,24	
							1 100,00		1 100,00		
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					26 384,87		26 384,87		26 384,87	
6337	FMEP					18 567,61		18 567,61		18 567,61	
	Sous Total compte 633					189 025,80		189 025,80		187 925,80	
							1 100,00		1 100,00		
	Sous Total compte 63					484 428,10		484 428,10		483 328,10	
							1 100,00		1 100,00		
64111	Rémunération principale					2 107 168,11		2 107 168,11		2 107 168,11	
64112	Nbi sf ir					67 848,57		67 848,57		67 848,57	
64113	Prime de service					135 602,43		135 602,43		135 602,43	
64115	Supplément familial					41 396,76		41 396,76		41 396,76	
64118	Autres indemnités					502 187,82		502 187,82		502 187,82	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401B0 – HUS USLD CONV

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					2 854 203,69		2 854 203,69		2 854 203,69	
64131	Rémunération principale					67 093,11		67 093,11		67 093,11	
64132	Indemnité de résidence					691,04		691,04		691,04	
64135	Supplément familial					347,12		347,12		347,12	
64138	Autres indemnités					10 194,01		10 194,01		10 194,01	
	Sous Total compte 6413					78 325,28		78 325,28		78 325,28	
64151	Rémunération principale					237 687,76		237 687,76		237 687,76	
64152	Indemnité de résidence					2 472,98		2 472,98		2 472,98	
64155	Supplément familial					3 870,83		3 870,83		3 870,83	
64158	Autres indemnités					64 241,10		64 241,10		64 241,10	
	Sous Total compte 6415					308 272,67		308 272,67		308 272,67	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						31 975,42		31 975,42		31 975,42
	Sous Total compte 641					3 240 801,64		3 240 801,64		3 208 826,22	
						31 975,42		31 975,42			

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401B0 – HUS USLD CONV

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					57 986,56		57 986,56		57 986,56	
6423	Prat contract sans renouv de droit					31 217,24		31 217,24		31 217,24	
64241	Rémun statut indemni access – internes					74 741,92		74 741,92		74 741,92	
64242	Gardes et astreintes des internes					14 628,05		14 628,05		14 628,05	
	Sous Total compte 6424					89 369,97		89 369,97		89 369,97	
64251	Perman sur place integ oblig serv					2 593,38		2 593,38		2 593,38	
64253	Permanences de soins par astreinte					1 927,04		1 927,04		1 927,04	
	Sous Total compte 6425					4 520,42		4 520,42		4 520,42	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 993,99		1 993,99		1 993,99	
	Sous Total compte 642					185 088,18		185 088,18		185 088,18	
64511	Cotisations à l'URSSAF					496 007,73		496 007,73		496 007,73	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					14 519,89		14 519,89		14 519,89	
64515	Cotisations à la CNRACL					691 540,28		691 540,28		691 540,28	

40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS      401B0 – HUS USLD CONV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					21 206,27		21 206,27		21 206,27	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					8 428,73		8 428,73		8 428,73	
	Sous Total compte 6451					1 231 702,90		1 231 702,90		1 231 702,90	
64521	Cotisations à l'URSSAF					52 074,12		52 074,12		52 074,12	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					6 967,73		6 967,73		6 967,73	
	Sous Total compte 6452					59 041,85		59 041,85		59 041,85	
	Sous Total compte 645					1 290 744,75		1 290 744,75		1 290 744,75	
64713	Alloc chômage					26 080,37		26 080,37		26 080,37	
647181	Carte de transport					4 608,19		4 608,19		4 608,19	
647184	Oeuvres sociales					49 041,06		49 041,06		49 041,06	
	Sous Total compte 64718					53 649,25		53 649,25		53 649,25	
	Sous Total compte 6471					79 729,62		79 729,62		79 729,62	
	Sous Total compte 647					79 729,62		79 729,62		79 729,62	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401B0 – HUS USLD CONV

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges diverses de personnel					5 102,76		5 102,76		5 102,76	
	Sous Total compte 648					5 102,76		5 102,76		5 102,76	
	Sous Total compte 64					4 801 466,95		4 801 466,95		4 769 491,53	
							31 975,42		31 975,42		
6541	Créances admises en non-valeur					14 619,30		14 619,30		14 619,30	
	Sous Total compte 654					14 619,30		14 619,30		14 619,30	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					266 950,81		266 950,81		266 950,81	
	Sous Total compte 658					266 950,81		266 950,81		266 950,81	
	Sous Total compte 65					281 570,11		281 570,11		281 570,11	
673	Titres annulés exercices antérieurs					44 485,77		44 485,77		44 485,77	
	Sous Total compte 67					44 485,77		44 485,77		44 485,77	
68112	Immob corporelles					182 699,09		182 699,09		182 699,09	
	Sous Total compte 6811					182 699,09		182 699,09		182 699,09	
68153	Dotations aux provisions charge CET					9 866,00		9 866,00		9 866,00	



## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401B0 – HUS USLD CONV

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6815					9 866,00		9 866,00		9 866,00	
	Sous Total compte 681					192 565,09		192 565,09		192 565,09	
	Sous Total compte 68					192 565,09		192 565,09		192 565,09	
	Total classe 6					7 246 954,55		7 246 954,55		7 208 097,78	
							70 832,19		70 832,19		31 975,42
73111	Forfait annuel de soins – caisses					3 108 337,00		3 108 337,00			
							6 565 674,00		6 565 674,00		3 457 337,00
	Sous Total compte 7311					3 108 337,00		3 108 337,00			
							6 565 674,00		6 565 674,00		3 457 337,00
731221	Dépt					4 623,55		4 623,55			
							580 188,03		580 188,03		575 564,48
731222	Hébergés					3 558,75		3 558,75			
							1 553 694,20		1 553 694,20		1 550 135,45
	Sous Total compte 73122					8 182,30		8 182,30			
							2 133 882,23		2 133 882,23		2 125 699,93
	Sous Total compte 7312					8 182,30		8 182,30			
							2 133 882,23		2 133 882,23		2 125 699,93
	Sous Total compte 731					3 116 519,30		3 116 519,30			
							8 699 556,23		8 699 556,23		5 583 036,93
7341	Tarif dépendance couvert par APA					472,80		472,80			
							85 048,84		85 048,84		84 576,04
7342	Participation résident tarif dépendance					937,72		937,72			
							271 473,04		271 473,04		270 535,32

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401B0 – HUS USLD CONV

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7344	Dotation globale apa						845 769,00		845 769,00		845 769,00
	Sous Total compte 734					1 410,52		1 410,52			
	Sous Total compte 73					1 202 290,88		1 202 290,88			1 200 880,36
	Sous Total compte 73					3 117 929,82		3 117 929,82			
	Sous Total compte 73					9 901 847,11		9 901 847,11			6 783 917,29
75888	Aut prod divers gest cour						11 136,56		11 136,56		11 136,56
	Sous Total compte 7588						11 136,56		11 136,56		11 136,56
	Sous Total compte 758						11 136,56		11 136,56		11 136,56
	Sous Total compte 75						11 136,56		11 136,56		11 136,56
771	Prod except sur opé gestion						1 675,40		1 675,40		1 675,40
7721	Réémission titres sur exercices clos						28 271,81		28 271,81		28 271,81
7728	Autres						11 353,68		11 353,68		11 353,68
	Sous Total compte 772						39 625,49		39 625,49		39 625,49
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						113,57		113,57		113,57
	Sous Total compte 77						41 414,46		41 414,46		41 414,46

40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401B0 – HUS USLD CONV

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					3 117 929,82		3 117 929,82		0,00	
						9 954 398,13		9 954 398,13		6 836 468,31	
	Total général			10 025 230,32		10 364 884,37		20 390 114,69		7 208 097,78	
				10 364 884,37		10 025 230,32		20 390 114,69		7 208 097,78	

40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS      401C0 – HUS ECOLES EIFPPSF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 764 791,04				8 764 791,04		38 311,50	
				8 726 479,54				8 726 479,54			
	Sous Total compte 45			8 764 791,04				8 764 791,04		38 311,50	
				8 726 479,54				8 726 479,54			
	Total classe 4			8 764 791,04				8 764 791,04		38 311,50	
				8 726 479,54				8 726 479,54			0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					561,32		561,32		561,32	
60216	Fluides et gaz médicaux					117,44		117,44		117,44	
	Sous Total compte 6021					678,76		678,76		678,76	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					2 938,55		2 938,55		2 938,55	
602221	Parentéral					1 489,70		1 489,70		1 489,70	
602224	Respiratoire					40,42		40,42		40,42	
602225	Autres abords					1 174,76		1 174,76		1 174,76	
	Sous Total compte 6022					2 704,88		2 704,88		2 704,88	
60228	Autres dispositifs médicaux					2 103,43		2 103,43		2 103,43	
	Sous Total compte 6022					7 746,86		7 746,86		7 746,86	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401C0 – HUS ECOLES EIFPPSF

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6023	Alimentation					96,33		96,33		96,33	
60261	Combustibles et carburants					76,92		76,92		76,92	
60262	Produits d'entretien					1 873,01		1 873,01		1 873,01	
60263	Fournitures d'atelier					1 576,93		1 576,93		1 576,93	
60265	Fournitures bureau et inform					24 714,86		24 714,86		24 714,86	
60266	Fournitures hôtelières					6 690,53		6 690,53		6 690,53	
	Sous Total compte 6026					34 932,25		34 932,25		34 932,25	
	Sous Total compte 602					43 454,20		43 454,20		43 454,20	
60611	Eau et assainisSEment					2 301,84		2 301,84		2 301,84	
60612	Energie – électricité					34 144,71		34 144,71		33 349,42	795,29
60613	Chauffage					106 895,41		106 895,41		106 895,41	
	Sous Total compte 6061					143 341,96		143 341,96		142 546,67	795,29
60625	Fournit bureau et informat					11 450,16		11 450,16		11 450,16	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401C0 – HUS ECOLES EIFPPSF

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					11 450,16		11 450,16		11 450,16	
6063	Alimentation non stockable					22 825,42		22 825,42		22 825,42	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					3 745,64		3 745,64		3 745,64	
	Sous Total compte 606					181 363,18		181 363,18		180 567,89	
	Sous Total compte 60						795,29		795,29		
	Sous Total compte 60					224 817,38		224 817,38		224 022,09	
	Sous Total compte 60						795,29		795,29		
6132	Locations immobilières					36 070,92		36 070,92		36 070,92	
	Sous Total compte 613					36 070,92		36 070,92		36 070,92	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					66 655,37		66 655,37		53 402,53	
	Sous Total compte 615						13 252,84		13 252,84		
61558	Autres matériels et outillages					17 769,44		17 769,44		17 769,44	
	Sous Total compte 6155					17 769,44		17 769,44		17 769,44	
	Sous Total compte 615					84 424,81		84 424,81		71 171,97	
	Sous Total compte 615						13 252,84		13 252,84		
6161	Primes multirisques					28 665,00		28 665,00		28 665,00	
	Sous Total compte 616					28 665,00		28 665,00		28 665,00	

40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS      401C0 – HUS ECOLES EIFPPSF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6183	Documentation technique					35 238,84		35 238,84		35 238,84	
6184	Concours divers –cotisations					5 570,28		5 570,28		5 570,28	
	Sous Total compte 618					40 809,12		40 809,12		40 809,12	
	Sous Total compte 61					189 969,85		189 969,85		176 717,01	
							13 252,84		13 252,84		
6225	Indemnités aux régisseurs					1 030,13		1 030,13		1 030,13	
	Sous Total compte 622					1 030,13		1 030,13		1 030,13	
623	Informations publicat relat publiques					723,30		723,30		723,30	
6241	Transports sur achats					592,68		592,68		551,31	
							41,37		41,37		
	Sous Total compte 624					592,68		592,68		551,31	
							41,37		41,37		
6251	Voyages et déplacements					99 703,00		99 703,00		94 703,00	
							5 000,00		5 000,00		
6255	Frais de déménagement					79,09		79,09		79,09	
	Sous Total compte 625					99 782,09		99 782,09		94 782,09	
							5 000,00		5 000,00		
6265	Téléphonie					13 843,20		13 843,20		13 843,20	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401C0 – HUS ECOLES EIFPPSF

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					13 843,20		13 843,20		13 843,20	
6282	Alimentation à l'extérieur					1 022,16		1 022,16		1 022,16	
6288	Autres prestations diverses					780 849,50		780 849,50		780 849,50	
	Sous Total compte 628					781 871,66		781 871,66		781 871,66	
	Sous Total compte 62					897 843,06		897 843,06		892 801,69	
							5 041,37		5 041,37		
6311	Taxe sur les salaires					408 467,95		408 467,95		408 467,95	
	Sous Total compte 631					408 467,95		408 467,95		408 467,95	
6331	Verst de transport					66 149,34		66 149,34		66 149,34	
6332	Alloc logement					16 457,42		16 457,42		16 457,42	
6333	Particip employ à format cont					86 060,08		86 060,08		86 060,08	
6334	Centre national de gestion					2 781,90		2 781,90		1 481,90	
							1 300,00		1 300,00		
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					31 110,90		31 110,90		31 110,90	
6337	FMEP					22 361,84		22 361,84		22 361,84	



40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS      401C0 – HUS ECOLES EIFPPSF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					224 921,48		224 921,48		223 621,48	
							1 300,00		1 300,00		
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 942,70		2 942,70		2 942,70	
	Sous Total compte 63					636 332,13		636 332,13		635 032,13	
							1 300,00		1 300,00		
64111	Rémunération principale					2 811 021,61		2 811 021,61		2 811 021,61	
64112	Nbi sf ir					58 889,23		58 889,23		58 889,23	
64113	Prime de service					229 054,30		229 054,30		229 054,30	
64115	Supplément familial					20 410,01		20 410,01		20 410,01	
64118	Autres indemnités					491 572,56		491 572,56		491 572,56	
	Sous Total compte 6411					3 610 947,71		3 610 947,71		3 610 947,71	
64131	Rémunération principale					141 176,65		141 176,65		141 176,65	
64132	Indemnité de résidence					1 417,66		1 417,66		1 417,66	
64135	Supplément familial					876,48		876,48		876,48	
64138	Autres indemnités					18 525,32		18 525,32		18 525,32	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401C0 – HUS ECOLES EIFPPSF

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					161 996,11		161 996,11		161 996,11	
64151	Rémunération principale					92 074,01		92 074,01		92 074,01	
64152	Indemnité de résidence					920,86		920,86		920,86	
64155	Supplément familial					569,92		569,92		569,92	
64158	Autres indemnités					10 601,92		10 601,92		10 601,92	
	Sous Total compte 6415					104 166,71		104 166,71		104 166,71	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						39 473,55		39 473,55		39 473,55
	Sous Total compte 641					3 877 110,53		3 877 110,53		3 837 636,98	
							39 473,55		39 473,55		
64511	Cotisations à l'URSSAF					623 465,20		623 465,20		623 465,20	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					18 549,63		18 549,63		18 549,63	
64515	Cotisations à la CNRACL					889 246,91		889 246,91		889 246,91	
64516	Cotisations au RAFP					32 656,20		32 656,20		32 656,20	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					11 245,91		11 245,91		11 245,91	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401C0 – HUS ECOLES EIFPPSF

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					1 575 163,85		1 575 163,85		1 575 163,85	
	Sous Total compte 645					1 575 163,85		1 575 163,85		1 575 163,85	
64713	Alloc chômage					13 149,40		13 149,40		13 149,40	
647181	Carte de transport					6 696,65		6 696,65		6 696,65	
647184	Oeuvres sociales					50 902,27		50 902,27		50 902,27	
	Sous Total compte 64718					57 598,92		57 598,92		57 598,92	
	Sous Total compte 6471					70 748,32		70 748,32		70 748,32	
	Sous Total compte 647					70 748,32		70 748,32		70 748,32	
6486	Indemnités d'enseignement					218 490,91		218 490,91		218 490,91	
6488	Autres charges diverses de personnel					512 056,72		512 056,72		502 056,72	
							10 000,00		10 000,00		
	Sous Total compte 648					730 547,63		730 547,63		720 547,63	
							10 000,00		10 000,00		
	Sous Total compte 64					6 253 570,33		6 253 570,33		6 204 096,78	
							49 473,55		49 473,55		
6588	Autres charges diverses de gestion coura					164 473,05		164 473,05		164 473,05	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401C0 – HUS ECOLES EIFPPSF

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					164 473,05		164 473,05		164 473,05	
	Sous Total compte 65					164 473,05		164 473,05		164 473,05	
67218	Charges de personnel – autres					17 437,96		17 437,96		17 437,96	
	Sous Total compte 6721					17 437,96		17 437,96		17 437,96	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					8 527,94		8 527,94		8 527,94	
	Sous Total compte 6723					8 527,94		8 527,94		8 527,94	
	Sous Total compte 672					25 965,90		25 965,90		25 965,90	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 676,40		5 676,40		5 676,40	
	Sous Total compte 67					31 642,30		31 642,30		31 642,30	
68112	Immob corporelles					251 654,44		251 654,44		251 654,44	
	Sous Total compte 6811					251 654,44		251 654,44		251 654,44	
68153	Dotations aux provisions charge CET					52 957,00		52 957,00		52 957,00	
	Sous Total compte 6815					52 957,00		52 957,00		52 957,00	

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS      401C0 – HUS ECOLES EIFPPSF**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					304 611,44		304 611,44		304 611,44	
	Sous Total compte 68					304 611,44		304 611,44		304 611,44	
	Total classe 6					8 703 259,54		8 703 259,54		8 672 870,04	
							69 863,05		69 863,05		39 473,55
703	Ventes de produits résiduels					690,00		690,00			0,00
							690,00		690,00		
7061	Droits d'inscription des élèves					732,00		732,00			197 045,00
							197 777,00		197 777,00		
7062	Frais d'inscription aux concours					73,00		73,00			229 039,00
							229 112,00		229 112,00		
7063	Rembst frais de formation					21 725,00		21 725,00			1 083 522,48
							1 105 247,48		1 105 247,48		
	Sous Total compte 706					22 530,00		22 530,00			1 509 606,48
							1 532 136,48		1 532 136,48		
	Sous Total compte 70					23 220,00		23 220,00			1 509 606,48
							1 532 826,48		1 532 826,48		
7471	Subv versées par Conseil Régional						7 000 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00
							7 000 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00
	Sous Total compte 747						7 000 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00
							7 000 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						14 116,00		14 116,00		14 116,00
7488	Autres						3 244,80		3 244,80		3 244,80

40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS      401C0 – HUS ECOLES EIFPPSF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 748					17 360,80		17 360,80			17 360,80
	Sous Total compte 74					7 017 360,80		7 017 360,80			7 017 360,80
7548	Autres					39 704,44		39 704,44			39 704,44
	Sous Total compte 754					39 704,44		39 704,44			39 704,44
758	Produits divers de gestion courante					2 118,50		2 118,50			2 118,50
	Sous Total compte 75					41 822,94		41 822,94			41 822,94
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 697,00		1 697,00			1 697,00
7728	Autres					10 473,54		10 473,54			10 473,54
	Sous Total compte 772					12 170,54		12 170,54			12 170,54
777	Quote part subv invest virée au résultat					90 747,23		90 747,23			90 747,23
	Sous Total compte 77					102 917,77		102 917,77			102 917,77
	Total classe 7					23 220,00		23 220,00		0,00	
						8 694 927,99		8 694 927,99			8 671 707,99
	Total général			8 764 791,04		8 726 479,54		17 491 270,58		8 711 181,54	
				8 726 479,54		8 764 791,04		17 491 270,58		8 711 181,54	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401E0 – HUS EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
453	EHPAD lettre E			3 432 788,76				3 432 788,76			
	Sous Total compte 45			3 800 932,46				3 800 932,46			368 143,70
	Total classe 4			3 432 788,76				3 432 788,76		0,00	
				3 800 932,46				3 800 932,46			368 143,70
60211	Spécial pharm avec AMM					36 440,99		36 440,99			36 440,99
60212	Spécial pharm avec AMM					7 120,49		7 120,49			7 120,49
60216	Fluides et gaz médicaux					29,36		29,36			29,36
60218	Autres produits pharm à usage médi					8 720,12		8 720,12			8 720,12
	Sous Total compte 6021					52 310,96		52 310,96			52 310,96
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					10 825,95		10 825,95			10 825,95
602221	Parentéral					6 078,50		6 078,50			6 078,50
602222	Digestif					244,03		244,03			244,03
602224	Respiratoire					99,41		99,41			99,41
602225	Autres abords					240,02		240,02			240,02

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401E0 – HUS EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					6 661,96		6 661,96		6 661,96	
60228	Autres dispositifs médicaux					2 617,22		2 617,22		2 617,22	
	Sous Total compte 6022					20 105,13		20 105,13		20 105,13	
6023	Alimentation					17 696,78		17 696,78		17 696,78	
60262	Produits d'entretien					4 159,63		4 159,63		4 159,63	
60263	Fournitures d'atelier					3 172,52		3 172,52		3 172,52	
60265	Fournitures bureau et inform					227,68		227,68		227,68	
602661	Couches alèses produits absorbants					22 302,89		22 302,89		22 302,89	
602662	Petit matériel hôtelier					6 710,42		6 710,42		6 710,42	
602663	Linge et habillement					366,95		366,95		366,95	
	Sous Total compte 60266					29 380,26		29 380,26		29 380,26	
	Sous Total compte 6026					36 940,09		36 940,09		36 940,09	
	Sous Total compte 602					127 052,96		127 052,96		127 052,96	



## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401E0 – HUS EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					21 485,31		21 485,31		609,36	
							20 875,95		20 875,95		
60612	Energie – électricité					69 953,02		69 953,02		61 079,11	
							8 873,91		8 873,91		
60613	Chauffage					33 322,74		33 322,74		33 322,74	
	Sous Total compte 6061					124 761,07		124 761,07		95 011,21	
							29 749,86		29 749,86		
60623	Fournitures d'atelier					5 706,04		5 706,04		5 706,04	
	Sous Total compte 6062					5 706,04		5 706,04		5 706,04	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					1 768,87		1 768,87		1 768,87	
	Sous Total compte 606					132 235,98		132 235,98		102 486,12	
							29 749,86		29 749,86		
	Sous Total compte 60					259 288,94		259 288,94		229 539,08	
							29 749,86		29 749,86		
61113	Laboratoires					314,28		314,28		314,28	
	Sous Total compte 6111					314,28		314,28		314,28	
	Sous Total compte 611					314,28		314,28		314,28	
613252	Equipts					174,76		174,76		174,76	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401E0 – HUS EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61325					174,76		174,76		174,76	
	Sous Total compte 6132					174,76		174,76		174,76	
	Sous Total compte 613					174,76		174,76		174,76	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					3 861,29		3 861,29		899,20	
							2 962,09		2 962,09		
615258	Autres matériels et outillages					56 012,54		56 012,54		56 012,54	
	Sous Total compte 61525					56 012,54		56 012,54		56 012,54	
	Sous Total compte 6152					59 873,83		59 873,83		56 911,74	
							2 962,09		2 962,09		
	Sous Total compte 615					59 873,83		59 873,83		56 911,74	
							2 962,09		2 962,09		
6161	Multirisques					14 528,50		14 528,50		14 528,50	
	Sous Total compte 616					14 528,50		14 528,50		14 528,50	
6183	Documentation technique					1 110,66		1 110,66		1 110,66	
	Sous Total compte 618					1 110,66		1 110,66		1 110,66	
	Sous Total compte 61					76 002,03		76 002,03		73 039,94	
							2 962,09		2 962,09		

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401E0 – HUS EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Honoraires					9 002,98		9 002,98		9 002,98	
	Sous Total compte 622					9 002,98		9 002,98		9 002,98	
6245	Transports d'usagers					617,18		617,18		617,18	
	Sous Total compte 624					617,18		617,18		617,18	
6251	Voyages et déplacements					48,75		48,75		48,75	
	Sous Total compte 625					48,75		48,75		48,75	
6265	Téléphonie					1 782,56		1 782,56		1 782,56	
	Sous Total compte 626					1 782,56		1 782,56		1 782,56	
6281	Blanchissage à l'extérieur					176 779,09		176 779,09		176 779,09	
6282	Alimentation à l'extérieur					486 801,30		486 801,30		486 801,30	
6288	Autres prestations diverses					9 230,84		9 230,84		9 230,84	
	Sous Total compte 628					672 811,23		672 811,23		672 811,23	
	Sous Total compte 62					684 262,70		684 262,70		684 262,70	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401E0 – HUS EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6311	Taxe sur les salaires					142 472,91		142 472,91		142 472,91	
	Sous Total compte 631					142 472,91		142 472,91		142 472,91	
63311	Persel non médical					25 148,40		25 148,40		25 148,40	
63312	Personnel médical					1 239,50		1 239,50		1 239,50	
	Sous Total compte 6331					26 387,90		26 387,90		26 387,90	
6332	Alloc logement					6 584,86		6 584,86		6 584,86	
63331	Persel non médical					33 863,29		33 863,29		33 863,29	
63332	Personnel médical					238,04		238,04		238,04	
	Sous Total compte 6333					34 101,33		34 101,33		34 101,33	
6334	Centre national de gestion					2 056,95		2 056,95		1 056,95	
							1 000,00		1 000,00		
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					12 673,33		12 673,33		12 673,33	
6337	FMEP					8 835,61		8 835,61		8 835,61	
	Sous Total compte 633					90 639,98		90 639,98		89 639,98	
							1 000,00		1 000,00		

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401E0 – HUS EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					233 112,89		233 112,89		232 112,89	
							1 000,00		1 000,00		
64111	Rémunération principale					1 020 740,63		1 020 740,63		1 020 740,63	
64112	Nbifir					30 485,24		30 485,24		30 485,24	
64113	Prime de service					58 162,53		58 162,53		58 162,53	
64115	Supplément familial					13 081,12		13 081,12		13 081,12	
64118	Autres indemnités					231 834,90		231 834,90		231 834,90	
	Sous Total compte 6411					1 354 304,42		1 354 304,42		1 354 304,42	
64151	Rémunération principale					137 370,36		137 370,36		137 370,36	
64152	Indemnité de résidence					1 377,78		1 377,78		1 377,78	
64155	Supplément familial					4 067,87		4 067,87		4 067,87	
64158	Autres indemnités					36 521,55		36 521,55		36 521,55	
	Sous Total compte 6415					179 337,56		179 337,56		179 337,56	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						10 621,29		10 621,29		10 621,29

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401E0 – HUS EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					1 533 641,98		1 533 641,98		1 523 020,69	
						10 621,29		10 621,29			
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					36 020,07		36 020,07		36 020,07	
6423	Prat contract sans renouv de droit					20 052,45		20 052,45		20 052,45	
64251	Perman sur place integ oblig serv					2 309,96		2 309,96		2 309,96	
64253	Permanences de soins par astreinte					1 224,34		1 224,34		1 224,34	
	Sous Total compte 6425					3 534,30		3 534,30		3 534,30	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 771,59		1 771,59		1 771,59	
	Sous Total compte 642					61 378,41		61 378,41		61 378,41	
64511	Cotisations à l'URSSAF					237 470,06		237 470,06		237 470,06	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					6 657,18		6 657,18		6 657,18	
64515	Cotisations à la CNRACL					335 759,97		335 759,97		335 759,97	
64516	Cotisations au RAFP					9 992,80		9 992,80		9 992,80	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					4 082,43		4 082,43		4 082,43	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401E0 – HUS EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					593 962,44		593 962,44		593 962,44	
64521	Cotisations à l'URSSAF					16 469,39		16 469,39		16 469,39	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 218,35		3 218,35		3 218,35	
	Sous Total compte 6452					19 687,74		19 687,74		19 687,74	
	Sous Total compte 645					613 650,18		613 650,18		613 650,18	
64713	Alloc chômage					33 905,85		33 905,85		33 905,85	
647181	Carte de transport					1 559,14		1 559,14		1 559,14	
647184	Oeuvres sociales					23 183,09		23 183,09		23 183,09	
	Sous Total compte 64718					24 742,23		24 742,23		24 742,23	
	Sous Total compte 6471					58 648,08		58 648,08		58 648,08	
	Sous Total compte 647					58 648,08		58 648,08		58 648,08	
6488	Autres charges diverses de personnel					4 185,48		4 185,48		4 185,48	
	Sous Total compte 648					4 185,48		4 185,48		4 185,48	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401E0 – HUS EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					2 271 504,13		2 271 504,13		2 260 882,84	
							10 621,29		10 621,29		
6541	Créances admises en non-valeur					4 434,84		4 434,84		4 434,84	
	Sous Total compte 654					4 434,84		4 434,84		4 434,84	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					145 566,63		145 566,63		145 566,63	
	Sous Total compte 658					145 566,63		145 566,63		145 566,63	
	Sous Total compte 65					150 001,47		150 001,47		150 001,47	
673	Titres annulés exercices antérieurs					16 756,32		16 756,32		16 756,32	
	Sous Total compte 67					16 756,32		16 756,32		16 756,32	
68112	Immob corporelles					106 915,14		106 915,14		106 915,14	
	Sous Total compte 6811					106 915,14		106 915,14		106 915,14	
	Sous Total compte 681					106 915,14		106 915,14		106 915,14	
	Sous Total compte 68					106 915,14		106 915,14		106 915,14	
	Total classe 6					3 797 843,62		3 797 843,62		3 764 131,67	
							44 333,24		44 333,24		10 621,29



## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401E0 – HUS EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73171	Département					1 490,66		1 490,66			
							327 185,93		327 185,93		325 695,27
73172	Résident					1 306,02		1 306,02			
							1 055 827,54		1 055 827,54		1 054 521,52
	Sous Total compte 7317					2 796,68		2 796,68			
							1 383 013,47		1 383 013,47		1 380 216,79
	Sous Total compte 731					2 796,68		2 796,68			
							1 383 013,47		1 383 013,47		1 380 216,79
7341	Tarif dépendance couvert par APA						46 114,80		46 114,80		46 114,80
7342	Participation résident tarif dépendance					292,16		292,16			
							156 228,56		156 228,56		155 936,40
7344	Dotation globale apa						406 855,00		406 855,00		406 855,00
	Sous Total compte 734					292,16		292,16			
							609 198,36		609 198,36		608 906,20
7361	Dotation globale de financement soins						1 360 912,00		1 360 912,00		1 360 912,00
	Sous Total compte 736						1 360 912,00		1 360 912,00		1 360 912,00
							3 088,84		3 088,84		
	Sous Total compte 73						3 353 123,83		3 353 123,83		3 350 034,99
75888	Aut prod divers gest cour						6 321,97		6 321,97		6 321,97
	Sous Total compte 7588						6 321,97		6 321,97		6 321,97

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401E0 – HUS EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758						6 321,97		6 321,97		6 321,97
	Sous Total compte 75						6 321,97		6 321,97		6 321,97
771	Prod except sur opé gestion						1 017,00		1 017,00		1 017,00
7721	Réémission titres sur exercices clos						16 756,32		16 756,32		16 756,32
7728	Autres						3 043,40		3 043,40		3 043,40
	Sous Total compte 772						19 799,72		19 799,72		19 799,72
777	Quote part subv invest virée au résultat						700,00		700,00		700,00
	Sous Total compte 77						21 516,72		21 516,72		21 516,72
78153	Reprises sur les provisions charges C ET						7 493,00		7 493,00		7 493,00
	Sous Total compte 7815						7 493,00		7 493,00		7 493,00
	Sous Total compte 781						7 493,00		7 493,00		7 493,00
	Sous Total compte 78						7 493,00		7 493,00		7 493,00
	Total classe 7					3 088,84		3 088,84		0,00	
							3 388 455,52		3 388 455,52		3 385 366,68



**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS      401P0 – HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			772 978,17				772 978,17			
				778 498,92				778 498,92			5 520,75
	Sous Total compte 456			772 978,17				772 978,17			5 520,75
				778 498,92				778 498,92			5 520,75
	Sous Total compte 45			772 978,17				772 978,17			5 520,75
				778 498,92				778 498,92			5 520,75
	Total classe 4			772 978,17				772 978,17		0,00	5 520,75
				778 498,92				778 498,92			5 520,75
60211	Spécial pharm avec AMM					14 593,13		14 593,13		14 593,13	
	Sous Total compte 6021					14 593,13		14 593,13		14 593,13	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					23,53		23,53		23,53	
	Sous Total compte 6022					23,53		23,53		23,53	
6023	Alimentation					1 256,37		1 256,37		1 256,37	
60263	Fournitures d'atelier					425,40		425,40		425,40	
60265	Fournitures bureau et inform					429,71		429,71		429,71	
602662	Petit matériel hôtelier					58,66		58,66		58,66	
602663	Linge et habillement					52,63		52,63		52,63	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401P0 – HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60266					111,29		111,29		111,29	
	Sous Total compte 6026					966,40		966,40		966,40	
	Sous Total compte 602					16 839,43		16 839,43		16 839,43	
	Sous Total compte 60					16 839,43		16 839,43		16 839,43	
6226	Honoraires					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
	Sous Total compte 622					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
6251	Voyages et déplacements					38,80		38,80		38,80	
	Sous Total compte 625					38,80		38,80		38,80	
6288	Autres prestations diverses					65 152,68		65 152,68		40 229,32	
							24 923,36		24 923,36		
	Sous Total compte 628					65 152,68		65 152,68		40 229,32	
							24 923,36		24 923,36		
	Sous Total compte 62					67 891,48		67 891,48		42 968,12	
							24 923,36		24 923,36		
6311	Taxe sur les salaires					36 920,94		36 920,94		36 920,94	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts										
							2 858,30		2 858,30		2 858,30

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401P0 – HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 631					36 920,94		36 920,94		34 062,64	
63311	Persel non médical						2 858,30		2 858,30		
63312	Personnel médical					3 992,92		3 992,92		3 992,92	
	Sous Total compte 6331					3 083,95		3 083,95		3 083,95	
6332	Alloc logement					7 076,87		7 076,87		7 076,87	
63331	Persel non médical					1 755,81		1 755,81		1 755,81	
63332	Personnel médical					10 210,21		10 210,21		5 210,21	
	Sous Total compte 6333						5 000,00		5 000,00		
6334	Centre national de gestion					699,35		699,35		699,35	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					10 909,56		10 909,56		5 909,56	
6337	FMEP						5 000,00		5 000,00		
6339	Rembst impôts tax autres orga					235,81		235,81		135,81	
	Sous Total compte 633						100,00		100,00		
						2 052,84		2 052,84		2 052,84	
						1 358,21		1 358,21		1 358,21	
							657,20		657,20		657,20
						23 389,10		23 389,10		17 631,90	
							5 757,20		5 757,20		

**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS      401P0 – HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					60 310,04		60 310,04		51 694,54	
							8 615,50		8 615,50		
64111	Rémunération principale					162 294,62		162 294,62		162 294,62	
64112	Nbifir					2 159,52		2 159,52		2 159,52	
64113	Prime de service					13 829,72		13 829,72		13 829,72	
64115	Supplément familial					2 570,23		2 570,23		2 570,23	
64118	Autres indemnités					19 980,10		19 980,10		19 980,10	
	Sous Total compte 6411					200 834,19		200 834,19		200 834,19	
64131	Rémunération principale					30 536,07		30 536,07		30 536,07	
64132	Indemnité de résidence					305,38		305,38		305,38	
64135	Supplément familial					532,02		532,02		532,02	
64138	Autres indemnités					3 428,45		3 428,45		3 428,45	
	Sous Total compte 6413					34 801,92		34 801,92		34 801,92	
64151	Rémunération principale					7 151,50		7 151,50		7 151,50	

40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS      401P0 – HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64152	Indemnité de résidence					71,63		71,63		71,63	
64155	Supplément familial					131,59		131,59		131,59	
64158	Autres indemnités					608,88		608,88		608,88	
	Sous Total compte 6415					7 963,60		7 963,60		7 963,60	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						2 063,26		2 063,26		2 063,26
	Sous Total compte 641					243 599,71	2 063,26	243 599,71	2 063,26	241 536,45	
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					83 110,62		83 110,62		83 110,62	
6422	Praticiens contractuels renouv de droit					46 105,82		46 105,82		46 105,82	
6423	Prat contract sans renouv de droit					26 849,24		26 849,24		26 849,24	
64252	Perm sur place temps travail addition					70,87		70,87		70,87	
64253	Permanences de soins par astreinte					6 320,86		6 320,86		6 320,86	
	Sous Total compte 6425					6 391,73		6 391,73		6 391,73	
6428	Autres rému persel médical					90,90		90,90		90,90	



**40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS      401P0 – HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6429	Rembst rémunération persel médical						25 302,00		25 302,00		25 302,00
	Sous Total compte 642					162 548,31	25 302,00	162 548,31	25 302,00	137 246,31	
64511	Cotisations à l'URSSAF					39 525,06		39 525,06		39 525,06	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 612,62		1 612,62		1 612,62	
64515	Cotisations à la CNRACL					49 435,88		49 435,88		49 435,88	
64516	Cotisations au RAFP					1 583,81		1 583,81		1 583,81	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					648,54		648,54		648,54	
	Sous Total compte 6451					92 805,91		92 805,91		92 805,91	
64521	Cotisations à l'URSSAF					42 718,59		42 718,59		42 718,59	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					8 014,12		8 014,12		8 014,12	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						7 498,98		7 498,98		7 498,98
	Sous Total compte 6452					50 732,71	7 498,98	50 732,71	7 498,98	43 233,73	
	Sous Total compte 645					143 538,62	7 498,98	143 538,62	7 498,98	136 039,64	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401P0 – HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647181	Carte de transport					534,80		534,80		534,80	
647184	Oeuvres sociales					3 375,90		3 375,90		3 375,90	
	Sous Total compte 64718					3 910,70		3 910,70		3 910,70	
	Sous Total compte 6471					3 910,70		3 910,70		3 910,70	
	Sous Total compte 647					3 910,70		3 910,70		3 910,70	
6488	Autres charges diverses de personnel					158,90		158,90		158,90	
	Sous Total compte 648					158,90		158,90		158,90	
	Sous Total compte 64					553 756,24		553 756,24		518 892,00	
							34 864,24		34 864,24		
6588	Autres charges diverses de gestion coura					66 283,54		66 283,54		66 283,54	
	Sous Total compte 658					66 283,54		66 283,54		66 283,54	
	Sous Total compte 65					66 283,54		66 283,54		66 283,54	
6728	Autres charges					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 672					1 200,00		1 200,00		1 200,00	

## 40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS 401P0 – HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
68112	Immob corporelles					1 046,19		1 046,19		1 046,19	
	Sous Total compte 6811					1 046,19		1 046,19		1 046,19	
68153	Dotations aux provisions CET					5 172,00		5 172,00		5 172,00	
	Sous Total compte 6815					5 172,00		5 172,00		5 172,00	
	Sous Total compte 681					6 218,19		6 218,19		6 218,19	
	Sous Total compte 68					6 218,19		6 218,19		6 218,19	
	Total classe 6					772 498,92		772 498,92		742 475,56	
						68 403,10		68 403,10		38 379,74	
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					6 000,00		6 000,00			
						679 511,00		679 511,00		673 511,00	
	Sous Total compte 731					6 000,00		6 000,00			
						679 511,00		679 511,00		673 511,00	
	Sous Total compte 73					6 000,00		6 000,00			
						679 511,00		679 511,00		673 511,00	
7488	Autres										
						16 617,77		16 617,77		16 617,77	
	Sous Total compte 748					16 617,77		16 617,77		16 617,77	

40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS      401P0 – HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74						16 617,77		16 617,77		16 617,77
7728	Autres						88,90		88,90		88,90
	Sous Total compte 772						88,90		88,90		88,90
777	Quote part subv invest virée au résultat						8 098,40		8 098,40		8 098,40
	Sous Total compte 77						8 187,30		8 187,30		8 187,30
78153	Reprises sur les provisions CET						259,00		259,00		259,00
	Sous Total compte 7815						259,00		259,00		259,00
	Sous Total compte 781						259,00		259,00		259,00
	Sous Total compte 78						259,00		259,00		259,00
	Total classe 7					6 000,00		6 000,00		0,00	
							704 575,07		704 575,07		698 575,07
	Total général			772 978,17		778 498,92		1 551 477,09		742 475,56	
					778 498,92		772 978,17		1 551 477,09		742 475,56

- 4.2 -

**Les valeurs inactives**

40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
861 Portefeuille								
REGIE 311	1 707,29	3 589,12	5 296,41	0,00	4 457,91	4 457,91	838,50	0,00
REGIE 269	147 237,50	740 000,00	887 237,50	0,00	625 000,00	625 000,00	262 237,50	0,00
REGIE 272	3 865,00	3 630,00	7 495,00	0,00	3 718,00	3 718,00	3 777,00	0,00
REGIE 761	26 500,00	54 750,00	81 250,00	0,00	47 500,00	47 500,00	33 750,00	0,00
REGIE 763	239 375,00	890 000,00	1 129 375,00	0,00	812 375,00	812 375,00	317 000,00	0,00
REGIE 767	15 000,00	7 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
REGIE 768	3 125,00	38 500,00	41 625,00	0,00	41 625,00	41 625,00	0,00	0,00
REGIE 371	40 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	87 500,00	87 500,00	32 500,00	0,00
regie 709	584,00	95 735,02	96 319,02	0,00	75 200,00	75 200,00	21 119,02	0,00
TITRES ET VALEURS HEB-HOSP	0,00	166,00	166,00	0,00	88,00	88,00	78,00	0,00
BIJOUX OBJ PRECIEUX HEB-HOSP	0,00	346,00	346,00	0,00	174,00	174,00	172,00	0,00
Sous Total compte 861	477 393,79	1 913 716,14	2 391 109,93	0,00	1 719 637,91	1 719 637,91	671 472,02	0,00
862 Correspondant								
REGIE 311	1 235,22	4 528,51	5 763,73	0,00	2 751,86	2 751,86	3 011,87	0,00
REGIE 269	38 865,00	616 000,00	654 865,00	0,00	613 730,00	613 730,00	41 135,00	0,00
REGIE 272	649,94	3 714,70	4 364,64	0,00	3 468,07	3 468,07	896,57	0,00
REGIE 761	14 870,00	47 500,00	62 370,00	0,00	46 550,00	46 550,00	15 820,00	0,00
REGIE 763	24 802,50	803 375,00	828 177,50	0,00	804 790,00	804 790,00	23 387,50	0,00
REGIE 767	15 180,00	22 000,00	37 180,00	0,00	19 000,00	19 000,00	18 180,00	0,00

40100 – HOP UNIV STRASBOURG HUS

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
REGIE 768	62 630,00	41 625,00	104 255,00	0,00	78 927,50	78 927,50	25 327,50	0,00
REGIE 371	25 962,50	87 500,00	113 462,50	0,00	87 752,50	87 752,50	25 710,00	0,00
regie 709	900,45	75 186,15	76 086,60	0,00	67 584,10	67 584,10	8 502,50	0,00
TITRES ET VALEURS HEB-HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIJOUX OBJ PRECIEUX HEB-HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	185 095,61	1 701 429,36	1 886 524,97	0,00	1 724 554,03	1 724 554,03	161 970,94	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
REGIE 311	0,00	2 751,86	2 751,86	2 942,51	3 659,72	6 602,23	0,00	3 850,37
REGIE 269	0,00	622 730,00	622 730,00	186 102,50	740 000,00	926 102,50	0,00	303 372,50
REGIE 272	0,00	3 471,37	3 471,37	4 514,94	3 630,00	8 144,94	0,00	4 673,57
REGIE 761	0,00	46 550,00	46 550,00	41 370,00	54 750,00	96 120,00	0,00	49 570,00
REGIE 763	0,00	813 790,00	813 790,00	264 177,50	890 000,00	1 154 177,50	0,00	340 387,50
REGIE 767	0,00	19 000,00	19 000,00	30 180,00	7 000,00	37 180,00	0,00	18 180,00
REGIE 768	0,00	78 927,50	78 927,50	65 755,00	38 500,00	104 255,00	0,00	25 327,50
REGIE 371	0,00	87 752,50	87 752,50	65 962,50	80 000,00	145 962,50	0,00	58 210,00
regie 709	0,00	66 938,08	66 938,08	1 484,45	95 075,15	96 559,60	0,00	29 621,52
TITRES ET VALEURS HEB-HOSP	0,00	94,00	94,00	0,00	172,00	172,00	0,00	78,00
BIJOUX OBJ PRECIEUX HEB-HOSP	0,00	198,00	198,00	0,00	370,00	370,00	0,00	172,00
Sous Total compte 863	0,00	1 742 203,31	1 742 203,31	662 489,40	1 913 156,87	2 575 646,27	0,00	833 442,96
<b>TOTAUX</b>	<b>662 489,40</b>	<b>5 357 348,81</b>	<b>6 019 838,21</b>	<b>662 489,40</b>	<b>5 357 348,81</b>	<b>6 019 838,21</b>	<b>833 442,96</b>	<b>833 442,96</b>

- 5 -

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**



État IC5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

## COMPTE FINANCIER 2014

## RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de sécurité sociale	État	Départements	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
N-10 et antérieurs	477 325,20 275	42 739,90 199	0,00 0	0,00 0	122 558,10 886	0,00 0
N-9	120 445,08 315	5 421,05 34	0,00 0	0,00 0	52 648,06 168	0,00 0
N-8	171 009,89 485	1 249,16 5	0,00 0	0,00 0	3 032,15 66	238 944,94 37
N-7	241 750,84 1240	263,69 2	0,00 0	1 685,30 2	3 468,27 26	207 267,82 101
N-6	343 409,47 2541	10 772,18 9	0,00 0	41,69 1	63 931,38 69	204 202,81 206
N-5	709 781,87 6162	55 233,62 9	75,25 1	26,48 1	62 178,25 106	236 148,53 457
N-4	928 651,96 8640	17 763,05 30	0,00 0	2 534,73 10	56 102,73 272	395 300,81 597
N-3	984 760,28 14835	3 303,24 20	66,00 1	4 695,02 10	124 989,62 393	294 404,85 998
N-2	1 098 184,51 16930	2 618,32 25	0,00 0	242,11 7	89 786,85 623	521 249,45 1288
N-1	1 359 493,58 18753	33 775,72 67	0,00 0	147,04 2	138 199,01 1515	965 737,92 1541
N	4 848 994,91 59732	63 898 224,29 7163	32 343,89 52	158 761,50 90	8 573 331,86 33578	144 806,12 52
Total	11 283 807,59 129908	64 071 364,22 7563	32 485,14 54	168 133,87 123	9 290 226,28 37702	3 208 063,25 5277
Dont frais de poursuites	148 699,49	49,50	0,00	0,00	1 065,03	26 910,19

État IC6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

## COMPTE FINANCIER 2014

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

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro	De 100,00 Euro 2	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	à 100,00 Euro 1	à 100,00 Euro 1	à 1 000,00 Euro	à 1 000,00 Euro	
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	750,09 56	4 413,95 101	23 810,40 63	448 350,76 55	477 325,20 275
N-9	773,42 64	6 229,79 127	19 459,22 97	93 982,65 27	120 445,08 315
N-8	1 665,81 139	10 157,71 207	25 702,10 108	133 484,27 31	171 009,89 485
N-7	4 704,75 390	29 684,93 600	46 076,09 193	161 285,07 57	241 750,84 1240
N-6	9 727,64 845	59 509,79 1266	94 050,43 366	180 121,61 64	343 409,47 2541
N-5	29 735,17 2792	118 856,38 2629	149 843,82 624	411 346,50 117	709 781,87 6162
N-4	41 318,76 4054	165 048,07 3535	220 486,81 925	501 798,32 126	928 651,96 8640
N-3	80 071,41 8148	238 422,46 5376	297 379,87 1171	368 886,54 140	984 760,28 14835
N-2	98 579,48 9983	245 419,78 5676	282 943,80 1139	471 241,45 132	1 098 184,51 16930
N-1	112 271,00 11434	241 556,83 5824	345 724,58 1322	659 941,17 173	1 359 493,58 18753
N	358 947,10 35748	802 075,47 19947	800 813,45 3331	2 887 158,89 706	4 848 994,91 59732
Total	738 544,63 73653	1 921 375,16 45288	2 306 290,57 9339	6 317 597,23 1628	11 283 807,59 129908
Dont frais de poursuites	17 596,72	66 479,36	23 559,55	41 063,86	148 699,49

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ETABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA



COMPTE FINANCIER 2014  
 ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS  
 Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	130 560,73	0,02%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	23 582,53	0,01%	
le compte 67228 (1)			
n° 7124 (2)	11 271,84		
n° 14493 (2)	2 505,60		
n° 57556 (2)	1 725,49		
n° 8772 (2)	1 225,80		
n° 14494 (2)	1 085,40		
n° 49228 (2)	742,50		
n° 117524 (2)	629,10		
n° 42768 (2)	409,33		
n° 41675 (2)	337,50		
n° 3617 (2)	303,33		
Total des charges			
imputées sur	1 264 235,18	2,38%	
le compte 67238 (1)			
n° 31608 (2)	445 383,79		
n° 84532 (2)	243 985,29		
n° 41677 (2)	215 300,00		
n° 78544 (2)	95 000,00		
n° 111711 (2)	57 662,00		
n° 18412 (2)	16 927,00		

(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



















IIIEME PARTIE :

SIGNATURES



40100 HOP UNIV STRASBOURG HUS

## PAGES DES SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de HOP UNIV STRASBOURG HUS pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Arrêté par \_\_\_\_\_

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**067060**

**TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA**

**40100 HOP UNIV STRASBOURG HUS**

**Nombre de pages : 276**

**FIN DE DOCUMENT**