

067060

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 HOP UNIV STRASBOURG HUS

ORIGINE DU DOCUMENT : remy.wittmann

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

TRÉSOR PUBLIC

TRÉSORERIE DE TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER

GESTION 2015

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Rémy WITTMANN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 09/06/2016

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT HOP UNIV STRASBOURG HUS

CODE FINESS ENTITÉ JURIDIQUE 670780055

CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT

APPARTENANCE À UN GROUPEMENT, SYNDICAT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

Caractère EPRD Evaluatif

COMPTES RÉSULTATS ANNEXES

A0 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 L'ÉTABLISSEMENT 067060

CODE DE L'ÉTABLISSEMENT 40100

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS	6
1 BILAN	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	12
3 ANNEXE	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan	18
3.3 Note relative au compte de résultat	36
3.4 Autres informations	41
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	42
1 EXECUTION DE L'EPRD	43
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	44
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	53
2 LES RESULTATS	102
3 AFFECTATION DES RESULTATS	128
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	135
4.1 La balance des comptes	136
4.2 Les valeurs inactives	265
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	268
3EME PARTIE : SIGNATURES	280

ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

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

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

◊ ==> Note relative aux postes de bilan

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

◊ ==> Note relative au compte de résultat

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

◊ ==> Autres informations

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

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

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

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

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

IERE PARTIE :

COMPTES ANNUELS

- 1 -

BILAN

COMpte FINANCIER 2015

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	Frais d'établissement	3 070 546,91	1 451 350,56	1 619 196,35	2 280 393,82
	Frais d'études, de recherche et développement	1 667 221,87	550 693,47	1 116 528,40	695 549,60
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	19 714 099,98	14 389 086,11	5 325 013,87	3 930 454,07
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	27 707 628,15	10 161 775,77	17 545 852,38	15 540 194,86
	Constructions	592 624 381,92	294 856 510,92	297 767 871,00	314 158 754,91
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	247 254 983,84	192 533 211,08	54 721 772,76	55 141 814,02
Autres immobilisations corporelles	46 090 015,10	39 861 840,33	6 228 174,77	6 764 520,15	
Immobilisations corporelles en cours	46 352 921,77	0,00	46 352 921,77	45 082 400,52	
IMMOBILISÉ	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00		0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	Participations et créances rattachées à des participations	13 638 493,00	0,00	13 638 493,00	4 456 990,02
	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
	TOTAL I	998 134 103,22	553 804 468,24	444 329 634,98	448 064 882,65

COMpte FINANCIER 2015

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	89 602 586,10	86 372 421,26
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	82 256 453,50	94 582 759,09
	Réserve de trésorerie	24 386 046,63	24 386 046,63
	Réserves de compensation	0,00	0,00
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	14 713 643,39	13 962 868,03
	Report à nouveau déficitaire	-114 371 371,53	-68 760 233,94
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-23 263 997,19	-31 167 537,53
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 957 631,09	4 994 753,44
PROPRES			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00	
DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00	
TOTAL I	79 280 991,99	124 371 076,98	

COMpte FINANCIER 2015

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET	
ACTIF	STOCKS ET :					
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres approvisionnements	13 881 187,80	0,00	13 881 187,80	13 137 530,78	
	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	172 209,80	0,00	172 209,80	160 503,48	
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :					
	Hospitalisés et consultants	10 743 478,82	11 150 685,33	-407 206,51	-973 129,66	
	Caisse pivot	110 440 910,90		110 440 910,90	118 789 489,54	
	Autres tiers payants	15 203 114,36		15 203 114,36	17 662 788,44	
	CIRCULANT	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
Autres		8 030 921,34		8 030 921,34	3 859 499,72	
CRÉANCES DIVERSES :		101 654 268,85	54 663 326,94	46 990 941,91	28 645 907,64	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS		26 303 311,99		26 303 311,99	4 587 343,14	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		1 630 752,28		1 630 752,28	159 558,76	
TOTAL II		288 060 156,14	65 814 012,27	222 246 143,87	186 029 491,84	
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	3 991 246,95		3 991 246,95	1 518 772,83
		DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
		ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	1 290 185 506,31	619 618 480,51	670 567 025,80	635 613 147,32		

COMpte FINANCIER 2015

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	9 483 741,91	5 981 844,21
	PROVISIONS POUR CHARGES	31 614 033,85	25 007 029,00
	TOTAL II	41 097 775,76	30 988 873,21
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	14 000 000,00	10 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	392 960 070,71	341 596 677,24
	Emprunts et dettes financières divers	2 214 778,29	1 964 777,19
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	10 590 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	551 828,05	185 634,48
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 999 979,83	41 532 076,26
	Dettes fiscales et sociales	47 619 344,88	47 753 037,05
	DETTES DIVERSES :		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 759 020,93	6 274 062,95	
Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	811 994,81	825 733,54	
Autres	30 468 247,77	13 674 460,38	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance	5 810 440,29	3 675 656,17
	TOTAL III	549 195 705,56	478 072 115,26
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	992 552,49	2 181 081,87
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	670 567 025,80	635 613 147,32

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMpte FINANCIER 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	45 488 512,37	47 749 639,63
PRODUCTION VENDUE	15 543 847,91	15 379 008,50
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	1 736 706,14	3 344 313,29
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	751 017 221,61	738 389 316,90
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	40 837 169,44	40 434 879,11
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	8 954 802,88	1 746 130,43
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 868 430,51	8 354 425,15
TOTAL I	872 446 690,86	855 397 713,01
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	216 051 535,53	213 814 979,14
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	351 269,29	-305 441,25
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	31 844 065,59	33 019 833,44
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	57 054 356,98	56 059 397,89
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	48 445 253,58	47 616 145,30
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	1 005 610,78	724 652,07
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	344 102 999,83	337 189 880,46
CHARGES SOCIALES	129 548 014,52	126 335 506,45
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	42 101 719,79	42 573 751,97
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	8 114 648,75	8 859 108,43
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	4 685 782,68	8 055 858,98
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 187 158,96	5 575 503,38
TOTAL II	893 492 416,28	879 519 176,26
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-21 045 725,42	-24 121 463,25
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMpte FINANCIER 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	8,51	2 811,07
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	435 392,66	460 918,27
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	8 169 000,00	0,00
GAINS DE CHANGE	52,03	129,85
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	8 604 453,20	463 859,19
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	22 971 204,09	13 541 406,35
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	22 971 204,09	13 541 406,35
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-14 366 750,89	-13 077 547,16
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-35 412 476,31	-37 199 010,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	3 645 908,39	2 437 931,81
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	10 633 555,99	6 968 258,41
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	4 431 247,50	2 166 471,41
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	18 710 711,88	11 572 661,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	300 814,94	595 307,81
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	5 947 420,28	4 360 406,71
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	313 997,54	585 474,23
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	6 562 232,76	5 541 188,75
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	12 148 479,12	6 031 472,88

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

- 3 -

ANNEXE

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

- 3.2.1 -

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

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

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

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

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

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

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

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	5 201 929,83	2 794 026,21	4 925 409,13	3 070 546,91
Frais d'études, de recherche et de développement	2 118 571,22	727 393,00	1 178 742,35	1 667 221,87
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	18 077 831,05	2 638 320,58	1 002 051,65	19 714 099,98
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
Immobilisations corporelles				
Terrains	25 098 708,68	9 810 178,20	7 201 258,73	27 707 628,15
Constructions	601 859 673,13	22 687 953,73	31 923 244,94	592 624 381,92
Installations techniques, matériel et outillage industriel	258 333 996,87	17 422 989,98	28 502 003,01	247 254 983,84
Autres immobilisations corporelles	46 776 216,68	1 878 437,23	2 564 638,81	46 090 015,10
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	45 082 400,52	51 043 044,23	49 772 522,98	46 352 921,77
Dont part investissement- partenariats public- privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	24 627 558,20	48 329 884,74	26 604 521,17	46 352 921,77
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	4 456 990,02	9 346 372,58	164 869,60	13 638 493,00
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
TOTAL	1 007 020 128,68	118 348 715,74	127 234 741,20	998 134 103,22

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 921 536,01	3 450 296,38	4 920 481,83	1 451 350,56
Frais d'études, de recherche et de développement	1 423 021,62	294 505,88	1 166 834,03	550 693,47
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	14 147 376,98	1 197 927,36	956 218,23	14 389 086,11
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	9 558 513,82	611 866,33	8 604,38	10 161 775,77
Constructions	287 700 918,22	31 312 607,10	24 157 014,40	294 856 510,92
Installations techniques, matériel et outillage industriel	203 192 182,85	14 266 830,39	24 925 802,16	192 533 211,08
Autres immobilisations corporelles	40 011 696,53	4 206 062,33	4 355 918,53	39 861 840,33
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	558 955 246,03	55 340 095,77	60 490 873,56	553 804 468,24

COMPTE FINANCIER 2015

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	86 372 421,26	89 602 586,10	0,00	3 230 164,84
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	94 582 759,09	82 256 453,50	12 326 305,59	0,00
Réserve de trésorerie	24 386 046,63	24 386 046,63		0,00
Réserve de compensation	0,00	0,00		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	13 962 868,03	14 713 643,39	0,00	750 775,36
Report à nouveau déficitaire	-68 760 233,94	-114 371 371,53	45 611 137,59	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-31 167 537,53	-23 263 997,19	0,00	7 903 540,34
Subventions d'investissement	4 994 753,44	5 957 631,09	0,00	962 877,65

COMPTE FINANCIER 2015

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00		0,00
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00		0,00
TOTAL	124 371 076,98	79 280 991,99	57 937 443,18	12 847 358,19
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////	45 090 084,99	

COMPTES FINANCIERS 2015

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	1 611 820,29	10 561 275,48	3 302 620,57	8 870 475,20
<i>C / 1515 Provisions pour pertes de change</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1518 Autres provisions pour risques</i>	1 830 023,92	193 266,71	1 410 023,92	613 266,71
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	13 999 497,00	0,00	163 295,88	13 836 201,12
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	6 841 423,00	426 603,62	8 249,36	7 259 777,26
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	4 166 109,00	8 419 634,23	2 067 687,76	10 518 055,47
TOTAL	30 988 873,21	19 600 780,04	9 491 877,49	41 097 775,76

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	58 805 615,44	10 042 588,18	3 034 191,35	65 814 012,27
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	58 805 615,44	10 042 588,18	3 034 191,35	65 814 012,27

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMpte FINANCIER 2015

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 Etat et Etablissements Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13121 Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	151 660,92	67 731,37	-32 409,27	-14 023,89	65 544,17
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	891 983,07	210 579,23	-557 590,06	-129 143,99	252 957,77
C/ 13182 FMESPP	3 390 148,93	2 567 282,57	-941 642,04	-739 182,41	620 406,73
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	4 275 788,08	869 234,39	1 832 560,75	220 392,02	5 018 722,42
TOTAL	8 709 581,00	3 714 827,56	300 919,38	-661 958,27	5 957 631,09

COMPTES FINANCIERS 2015

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	8 475 537,56	51 277 021,26	12 429,64	173 627,82	9 186 419,87	2 035 279,17
Contentieux	2 267 941,26	414 882,88	0,00	8 765,77	107 623,65	677 981,96
Total	10 743 478,82	51 691 904,14	12 429,64	182 393,59	9 294 043,52	2 713 261,13

COMPTE FINANCIER 2015

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
Amiable	705 808,03 70501	1 730 123,36 41354	1 882 218,12 7821	4 157 388,05 1145	8 475 537,56 120821
Contentieux	53 036,26 5301	257 194,88 5585	479 813,94 1818	1 477 896,18 388	2 267 941,26 13092
Total	758 844,29 75802	1 987 318,24 46939	2 362 032,06 9639	5 635 284,23 1533	10 743 478,82 133913

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMpte FINANCIER 2015

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
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	8 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	341 596 677,24	29 649 208,03	81 012 601,50	392 960 070,71
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
C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic				
C/ 1673 Prêts de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	74 951,36	74 951,36	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	34 301,04	11 433,68	0,00	22 867,36
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	351 705 929,64	30 735 593,07	86 012 601,50	406 982 938,07
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 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	9 250 000,00
1700365727 CREDIT LOCAL DE FRANCE DEXIA	5 967 233,51
1700482792 RHIN MEUSE	0,00
1700574358 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ	78 775 000,00
1701247512 CRAM ALSACE MOSELLE	22 867,36
1701527113 CREDIT LOCAL DE FRANCE	0,00
1701715191 CAISSE D EPARGNE B RHIN	10 750 000,17
1702947779 PBB DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	11 000 000,00
1703392399 CREDIT FONCIER	18 333 333,30
1705544929 CREDIT FONCIER DE FRANCE	60 333 333,30
1706812404 LANDESBANK SAAR	5 339 750,00
1707991178 LA BANQUE POSTALE	21 015 000,00
1708101643 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	12 450 000,00
1708595436 CAISSE FRANCAISE DE FINAN.LOCAL	17 860 986,00
1708976705 CREDIT FONCIER	0,00
1709161650 CAISSE FRANCAISE FINANCE	15 000 000,00
2700808656 CREDIT MUTUEL	0,00
2700815359 CREDIT AGRICOLE ALS VOSG	4 500 000,02
2700840343 DEXIA CRÉDIT LOCAL	12 200 933,36
2700840344 CRÉDIT AGRICOLE	56 625 000,00
2700840345 CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	17 068 000,00

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
2700840347 BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	32 756 475,52
2700840348 CAISSE D'EPARGNE	3 735 025,53

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 LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type idexation
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1703838703 HELABA LANDESBANK	17	
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1710812632 NATIXIS		

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

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

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

- 3.2.2 -

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

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

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- 3.3.1 -

Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

- 3.3.2 -

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

COMPTES FINANCIERS 2015

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux GCS et CHT	279 393,41
C/ 657 Subventions	543 901,29
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00
Dont 6578: Autres subventions	543 901,29
TOTAL	823 294,70

COMPTE FINANCIER 2015

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	627 200 545,99	615 567 469,99
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	49 285 614,37	45 301 654,72
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	676 486 160,36	660 869 124,71
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	20 064 408,21	23 258 063,70
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	1 470 505,27	1 515 966,01
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	22 302,20	19 813,63
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique on pris en charge par l'assurance maladie	7 585 741,34	7 173 765,16
7327 Forfait journalier	10 967 967,00	11 147 107,50
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	40 110 924,02	43 114 716,00
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	20 611 109,12	21 124 133,42
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	3 125 004,31	2 473 879,49
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	740 333 197,81	727 581 853,62
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	29 457 799,00	0,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	4 803 810,26	3 502 561,65
TOTAL	774 594 807,07	731 084 415,27

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

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

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

IIEME PARTIE :

ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTE FINANCIER 2015
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	334 109 000,00	0,00	0,00	334 109 000,00	330 161 763,85	-1,18%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	202 995 664,00	0,00	0,00	202 995 664,00	204 898 081,21	0,94%
Titre 2	Charges à caractère médical	248 016 930,35	0,00	0,00	248 016 930,35	250 327 027,08	0,93%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	53 204 003,46	0,00	0,00	53 204 003,46	58 564 729,57	10,08%
Titre 4	Charg amort prov financ except	65 171 963,55	0,00	0,00	65 171 963,55	83 415 487,58	27,99%
TOTAL DES CHARGES		903 497 561,36	0,00	0,00	903 497 561,36	927 367 089,29	2,64%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	700 896 817,35	0,00	0,00	700 896 817,35	710 747 769,62	1,41%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	67 362 333,49	0,00	0,00	67 362 333,49	63 847 037,45	-5,22%
Titre 3	Autres produits	110 275 855,61	0,00	0,00	110 275 855,61	125 865 493,79	14,14%
TOTAL DES PRODUITS		878 535 006,45	0,00	0,00	878 535 006,45	900 460 300,86	2,50%
DÉFICIT		24 962 554,91	0,00	0,00	24 962 554,91	26 906 788,43	7,79%

COMPTE FINANCIER 2015
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 495 166,21	59 833,79	0,00	3 555 000,00	3 235 523,18	-8,99%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 046 233,79	-59 833,79	0,00	1 986 400,00	1 845 485,68	-7,09%
Titre 2	Charges à caractère médical	221 086,33	0,00	0,00	221 086,33	227 200,40	2,77%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 564 165,54	0,00	0,00	1 564 165,54	1 553 011,97	-0,71%
Titre 4	Charg amort prov financ except	228 357,60	0,00	0,00	228 357,60	234 321,87	2,61%
TOTAL DES CHARGES		7 555 009,47	0,00	0,00	7 555 009,47	7 095 543,10	-6,08%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 447 337,00	-249 000,00	0,00	3 198 337,00	3 542 521,30	10,76%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 212 711,00	0,00	0,00	1 212 711,00	1 205 462,20	-0,60%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 213 818,40	0,00	0,00	2 213 818,40	2 212 148,14	-0,08%
Titre 4	Autres produits	89 443,00	0,00	0,00	89 443,00	70 436,86	-21,25%
TOTAL DES PRODUITS		6 963 309,40	-249 000,00	0,00	6 714 309,40	7 030 568,50	4,71%
DÉFICIT		591 700,07	249 000,00	0,00	840 700,07	64 974,60	-92,27%

COMPTE FINANCIER 2015
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00	1 298 256,05	-9,78%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	710 600,00	0,00	0,00	710 600,00	712 634,33	0,29%
Titre 2	Charges à caractère médical	57 238,80	0,00	0,00	57 238,80	86 870,64	51,77%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	911 456,79	0,00	0,00	911 456,79	829 419,05	-9,00%
Titre 4	Charg amort prov financ except	93 476,94	0,00	0,00	93 476,94	81 771,58	-12,52%
TOTAL DES CHARGES		3 211 772,53	0,00	0,00	3 211 772,53	3 008 951,65	-6,31%
EXCÉDENT						58 984,82	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	1 351 673,20	-156 256,20	0,00	1 195 417,00	1 195 417,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	542 203,00	0,00	0,00	542 203,00	541 925,58	-0,05%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 273 860,70	0,00	0,00	1 273 860,70	1 289 410,58	1,22%
Titre 4	Autres produits	33 925,08	0,00	0,00	33 925,08	41 183,31	21,39%
TOTAL DES PRODUITS		3 201 661,98	-156 256,20	0,00	3 045 405,78	3 067 936,47	0,74%
DÉFICIT		10 110,55	156 256,20	0,00	166 366,75		-100,00%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



COMpte FINANCIER 2015 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	59 807,55	0,00	0,00	59 807,55	63 314,36	5,86%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	484 300,00	0,00	0,00	484 300,00	388 598,69	-19,76%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	147 900,00	0,00	0,00	147 900,00	198 636,14	34,30%
Titre 3	Charges de la structure	68 351,40	0,00	0,00	68 351,40	28 480,96	-58,33%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		760 358,95	0,00	0,00	760 358,95	679 030,15	-10,70%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		760 358,95	0,00	0,00	760 358,95	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	28 350,01	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	626 421,00	0,00	0,00	626 421,00	697 139,00	/ 70 753,14/ 11,29%
Titre 2	Autres produits exploitation	54 997,51	0,00	0,00	54 997,51	2 049,11	/ 70 753,14/ -96,27%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	8 187,30	0,00	0,00	8 187,30	8 192,05	/ 70 753,14/ 0,06%
							/ 70 753,14/
							/ 70 753,14/
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		689 605,81	0,00	0,00	689 605,81	707 380,16	2,58%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		689 605,81	0,00	0,00	689 605,81	////////////////////	//////////
DÉFICIT		/ 70 753,14/	/ 0,00/	/ 0,00/	/ 70 753,14/		-100,00%

COMPTE FINANCIER 2015
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	3 886 832,11	28 567,89	0,00	3 915 400,00	3 829 186,36	-2,20%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	3 006 067,89	-28 567,89	0,00	2 977 500,00	2 936 204,18	-1,39%
Titre 2	Autres charges	1 857 043,91	0,00	0,00	1 857 043,91	2 013 383,09	8,42%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		8 749 943,91	0,00	0,00	8 749 943,91	8 778 773,63	0,33%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		8 749 943,91	0,00	0,00	8 749 943,91	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	8 321 090,00	0,00	0,00	8 321 090,00	8 393 567,36	/ 100 805,12/ 0,87%
Titre 2	Autres produits	328 048,79	0,00	0,00	328 048,79	383 812,79	/ 100 805,12/ 17,00%
							/ 100 805,12/
							/ 100 805,12/
							/ 100 805,12/
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		8 649 138,79	0,00	0,00	8 649 138,79	8 777 380,15	1,48%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		8 649 138,79	0,00	0,00	8 649 138,79	////////////////////	//////////
DÉFICIT		/ 100 805,12/	/ 0,00/	/ 0,00/	/ 100 805,12/	1 393,48	-98,62%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2015
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	288 251,73	14 248,27	0,00	302 500,00	261 685,05	-13,49%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	147 648,27	-14 248,27	0,00	133 400,00	146 392,80	9,74%
Titre 2	Autres charges	2 402 707,45	0,00	0,00	2 402 707,45	2 215 757,02	-7,78%
TOTAL DES CHARGES		2 838 607,45	0,00	0,00	2 838 607,45	2 623 834,87	-7,57%
EXCÉDENT		3 195 104,80	0,00	0,00	3 195 104,80	3 621 824,49	13,36%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	6 033 712,25	0,00	0,00	6 033 712,25	6 245 659,36	3,51%
TOTAL DES PRODUITS		6 033 712,25	0,00	0,00	6 033 712,25	6 245 659,36	3,51%
DÉFICIT							0,00%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		926 613 253,67	0,00	0,00	926 613 253,67	949 553 222,69	2,48%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	3 823,00	0,00	0,00	3 823,00	313 997,54	> 999,99%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	46 205 752,64	0,00	0,00	46 205 752,64	54 902 151,22	18,82%
SOUS-TOTAL1		880 403 678,03	0,00	0,00	880 403 678,03	894 337 073,93	1,58%
TOTAL DES PRODUITS		904 072 434,68	-405 256,20	0,00	903 667 178,48	926 289 225,50	2,50%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	3 601 359,08	0,00	0,00	3 601 359,08	3 583 193,70	-0,50%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	627 254,32	0,00	0,00	627 254,32	848 053,80	35,20%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	5 752 000,00	0,00	0,00	5 752 000,00	8 954 802,88	55,68%
SOUS-TOTAL2		894 091 821,28	-405 256,20	0,00	893 686 565,08	912 903 175,12	2,15%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		13 688 143,25	-405 256,20	0,00	13 282 887,05	18 566 101,19	39,77%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
	CAF	13 688 143,25	-405 256,20	0,00	13 282 887,05	18 566 101,19	39,77%
Titre 1	Emprunts	85 504 261,60	0,00	0,00	85 504 261,60	76 037 032,62	-11,07%
Titre 2	Dotations et subventions	2 227 924,00	0,00	0,00	2 227 924,00	9 332 068,02	318,87%
Titre 3	Autres ressources	3 601 359,08	0,00	0,00	3 601 359,08	4 841 015,38	34,42%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	105 021 687,93	-405 256,20	0,00	104 616 431,73	108 776 217,21	3,98%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	20 476 276,70	0,00	0,00	20 476 276,70	21 756 924,82	6,25%
Titre 2	Immobilisations	84 519 812,00	0,00	0,00	84 519 812,00	45 997 389,98	-45,58%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353 558,96	> 999,99%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	104 996 088,70	0,00	0,00	104 996 088,70	78 107 873,76	-25,61%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	25 599,23	-405 256,20	0,00	-379 656,97	30 668 343,45	> 999,99%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	15 848 000,00	0,00	0,00	15 848 000,00	16 119 802,92	772 595,29	15 347 207,63	-3,16%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a m.impôts)	31 350 000,00	0,00	0,00	31 350 000,00	31 779 332,97	755 954,00	31 023 378,97	-1,04%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	16 540 000,00	0,00	0,00	16 540 000,00	17 101 420,63	377 019,00	16 724 401,63	1,11%
641 : Rémunération du personnel non médical	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	108 965,33	0,00	108 965,33	-9,95%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	221 281 000,00	0,00	0,00	221 281 000,00	224 362 553,39	3 694 711,00	220 667 842,39	-0,28%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	14 498 000,00	0,00	0,00	14 498 000,00	13 905 084,04	274 683,00	13 630 401,04	-5,98%
6415 : Personnel sous cdd	16 296 000,00	0,00	0,00	16 296 000,00	15 912 372,11	100 830,00	15 811 542,11	-2,97%
642 : Rémunération du personnel médical	26 369 000,00	0,00	0,00	26 369 000,00	27 485 838,74	1 060 000,00	26 425 838,74	0,22%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	43 629 000,00	0,00	0,00	43 629 000,00	43 563 902,11	0,00	43 563 902,11	-0,15%
6422 : Praticiens contractuels en droit	3 392 000,00	0,00	0,00	3 392 000,00	3 148 383,99	0,00	3 148 383,99	-7,18%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	9 736 000,00	0,00	0,00	9 736 000,00	9 486 852,92	0,00	9 486 852,92	-2,56%

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	9 429 000,00	0,00	0,00	9 429 000,00	9 345 631,66	840 000,00	8 505 631,66	-9,79%
6451 : Persel non médical	95 443 116,00	0,00	0,00	95 443 116,00	96 950 956,89	1 041 113,00	95 909 843,89	0,49%
6452 : Personnel médical	25 174 548,00	0,00	0,00	25 174 548,00	27 413 534,89	737 000,00	26 676 534,89	5,97%
6471 : Persel non médical	5 175 000,00	0,00	0,00	5 175 000,00	5 706 039,94	312 752,00	5 393 287,94	4,22%
6472 : Personnel médical	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	258 523,54	33 000,00	225 523,54	-32,68%
648 : Autres charges de personnel	2 488 000,00	0,00	0,00	2 488 000,00	2 645 828,83	235 522,55	2 410 306,28	-3,12%
Total Titre n° 1	537 104 664,00	0,00	0,00	537 104 664,00	545 295 024,90	10 235 179,84	535 059 845,06	-0,38%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	123 377 449,81	0,00	0,00	123 377 449,81	123 053 925,75	191 888,89	122 862 036,86	-0,42%
6022 : Fourn prod finis petit med medi-tech	83 246 963,87	0,00	0,00	83 246 963,87	82 380 659,63	387 134,43	81 993 525,20	-1,51%
6066 : Fournitures médicales	15 154 450,00	0,00	0,00	15 154 450,00	14 389 555,83	0,00	14 389 555,83	-5,05%

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	8 365 233,47	0,00	0,00	8 365 233,47	13 089 667,46	0,00	13 089 667,46	56,48%
611 : Sous- traitance générale	8 707 947,91	0,00	0,00	8 707 947,91	9 534 333,35	375 283,31	9 159 050,04	5,18%
6131 : Locations a caractere medical	1 011 857,29	0,00	0,00	1 011 857,29	1 071 237,18	4 761,76	1 066 475,42	5,40%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	8 153 028,00	0,00	0,00	8 153 028,00	9 681 466,55	1 914 750,28	7 766 716,27	-4,74%
Total Titre n° 2	248 016 930,35	0,00	0,00	248 016 930,35	253 200 845,75	2 873 818,67	250 327 027,08	0,93%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres approvisionnement	10 596 036,00	0,00	0,00	10 596 036,00	10 277 162,37	2 173,98	10 274 988,39	-3,03%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	17 104 653,00	0,00	0,00	17 104 653,00	18 122 683,17	1 376 653,45	16 746 029,72	-2,10%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	789 045,32	0,00	0,00	789 045,32	1 154 495,95	0,00	1 154 495,95	46,32%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	9 010 757,11	0,00	0,00	9 010 757,11	11 166 406,75	753 658,79	10 412 747,96	15,56%
62 : Autres serv extér	10 542 572,03	0,00	0,00	10 542 572,03	10 817 652,85	409 984,06	10 407 668,79	-1,28%
63 : Impôts taxes et vers ass imiles	491 376,00	0,00	0,00	491 376,00	846 250,87	88 066,00	758 184,87	54,30%
65 : Autres charges de gestion courante	4 669 564,00	0,00	0,00	4 669 564,00	9 393 850,37	583 236,48	8 810 613,89	88,68%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	53 204 003,46	0,00	0,00	53 204 003,46	61 778 502,33	3 213 772,76	58 564 729,57	10,08%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	15 087 787,49	0,00	0,00	15 087 787,49	26 168 294,14	3 197 090,05	22 971 204,09	52,25%
67 : Charges exceptionnelles	4 668 679,36	0,00	0,00	4 668 679,36	6 382 718,63	0,00	6 382 718,63	36,71%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	312 053,84	0,00	312 053,84	> 999,99%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	45 415 496,70	0,00	0,00	45 415 496,70	54 061 564,86	0,00	54 061 564,86	19,04%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

**COMPTE FINANCIER 2015****EXÉCUTION DE L'EPRD****SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS****Compte de résultat Principal****CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	65 171 963,55	0,00	0,00	65 171 963,55	86 612 577,63	3 197 090,05	83 415 487,58	27,99%
Total des charges du compte de resultat principal	903 497 561,36	0,00	0,00	903 497 561,36	946 886 950,61	19 519 861,32	927 367 089,29	2,64%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	416 667 022,59	0,00	0,00	416 667 022,59	507 525 265,14	91 315 107,79	416 210 157,35	-0,11%
73112 : Prod médic facturés en séjours	50 092 340,65	0,00	0,00	50 092 340,65	58 665 129,16	9 051 216,91	49 613 912,25	-0,96%
73113 : Prod médic facturés en séjours	20 430 646,25	0,00	0,00	20 430 646,25	21 107 453,62	3 619 438,02	17 488 015,60	-14,40%
73114 : Forfaits annuels	9 650 169,00	0,00	0,00	9 650 169,00	19 300 338,00	9 650 169,00	9 650 169,00	0,00%
73117 : DAF	28 995 198,00	0,00	0,00	28 995 198,00	57 292 114,00	28 131 198,00	29 160 916,00	0,57%
73118 : Dotations migac	96 796 213,60	0,00	0,00	96 796 213,60	201 940 780,66	96 863 404,87	105 077 375,79	8,56%
7312 : Prod prest tarification spécifique	46 360 671,26	0,00	0,00	46 360 671,26	59 509 309,39	10 223 695,02	49 285 614,37	6,31%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	28 404 556,00	0,00	0,00	28 404 556,00	58 113 841,00	28 656 042,00	29 457 799,00	3,71%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	5 698 601,42	894 791,16	4 803 810,26	37,25%
Total Titre n° 1	700 896 817,35	0,00	0,00	700 896 817,35	989 152 832,39	278 405 062,77	710 747 769,62	1,41%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7321 : Prod tarif hospital c pl	23 490 644,34	0,00	0,00	23 490 644,34	21 332 960,98	1 268 552,77	20 064 408,21	-14,59%
7322 : Prod tarif hospital i omplete	1 531 125,67	0,00	0,00	1 531 125,67	1 536 400,61	65 895,34	1 470 505,27	-3,96%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	20 011,77	0,00	0,00	20 011,77	31 598,69	9 296,49	22 302,20	11,45%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	7 245 611,91	0,00	0,00	7 245 611,91	7 961 619,17	375 877,83	7 585 741,34	4,69%
73271 : Forfait journalier MCO	10 293 625,08	0,00	0,00	10 293 625,08	10 218 312,00	229 284,00	9 989 028,00	-2,96%
73272 : Forfait journalier SSR	684 797,58	0,00	0,00	684 797,58	655 776,00	8 802,00	646 974,00	-5,52%
73273 : Forfait journalier psy atrie	358 995,92	0,00	0,00	358 995,92	352 863,00	20 898,00	331 965,00	-7,53%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	21 263 641,74	0,00	0,00	21 263 641,74	22 819 067,69	2 207 958,57	20 611 109,12	-3,07%
734 : Prestmalades autre établ ssement	2 473 879,48	0,00	0,00	2 473 879,48	3 239 415,01	114 410,70	3 125 004,31	26,32%
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	67 362 333,49	0,00	0,00	67 362 333,49	68 148 013,15	4 300 975,70	63 847 037,45	-5,22%
Titre 3 : Autres produits								

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	10 991 248,12	0,00	0,00	10 991 248,12	12 106 441,57	411 799,40	11 694 642,17	6,40%
7071 : Rétrocession de médicaments	45 360 150,14	0,00	0,00	45 360 150,14	44 233 498,71	1 089 192,57	43 144 306,14	-4,89%
7087 : Remboursement frais CRPA	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 467 826,67	0,00	3 467 826,67	-8,74%
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	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 736 706,14	0,00	1 736 706,14	-51,76%
74 : Subvention exploitée et part (sauf 7471)	3 764 808,54	0,00	0,00	3 764 808,54	5 211 192,78	921 129,32	4 290 063,46	13,95%
75 : Autres produits de gestion courante	6 662 384,02	0,00	0,00	6 662 384,02	8 734 627,21	1 364 680,66	7 369 946,55	10,62%
76 : Produits financiers	463 729,34	0,00	0,00	463 729,34	622 980,78	187 527,58	435 453,20	-6,10%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	6 290 773,69	0,00	0,00	6 290 773,69	13 087 970,58	2 748 973,72	10 338 996,86	64,35%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	279 491,18	0,00	279 491,18	-6,84%
dont 777 Quote part subvention investie au résultat	527 708,69	0,00	0,00	527 708,69	938 931,49	186 915,30	752 016,19	42,51%
78 : Reprises sur amortissements et provisions	5 752 000,00	0,00	0,00	5 752 000,00	10 976 332,51	2 029 778,99	8 946 553,52	55,54%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 000,00	0,00	8 169 000,00	> 999,99%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	8 342 533,98	0,00	0,00	8 342 533,98	12 818 799,54	0,00	12 818 799,54	53,66%
603 : Variation des stocks	811 744,81	0,00	0,00	811 744,81	1 062 388,26	0,00	1 062 388,26	30,88%
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	14 436 482,97	0,00	0,00	14 436 482,97	13 917 674,03	1 526 862,75	12 390 811,28	-14,17%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	110 275 855,61	0,00	0,00	110 275 855,61	136 145 438,78	10 279 944,99	125 865 493,79	14,14%
Total des produits du compte de resultat principal	878 535 006,45	0,00	0,00	878 535 006,45	1 193 446 284,32	292 985 983,46	900 460 300,86	2,50%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	309 355,89	-5 355,89	0,00	304 000,00	281 463,62	4 470,00	276 993,62	-8,88%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	197 132,18	-3 632,18	0,00	193 500,00	188 324,79	2 165,00	186 159,79	-3,79%
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	2 991 061,33	-85 061,33	0,00	2 906 000,00	2 808 749,86	29 263,00	2 779 486,86	-4,35%
6413 : Personnel sous cdi	82 145,27	17 854,73	0,00	100 000,00	84 122,82	470,00	83 652,82	-16,35%
6415 : Personnel sous cdd	323 555,76	100 444,24	0,00	424 000,00	285 146,06	564,00	284 582,06	-32,88%
642 : Rémunération du personnel médical	95 925,76	-11 925,76	0,00	84 000,00	68 035,97	2 000,00	66 035,97	-21,39%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	60 881,82	9 118,18	0,00	70 000,00	59 141,78	0,00	59 141,78	-15,51%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouv de droit	32 775,91	7 224,09	0,00	40 000,00	26 702,46	0,00	26 702,46	-33,24%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	4 746,12	10 253,88	0,00	15 000,00	3 457,20	1 500,00	1 957,20	-86,95%
6451 : Persel non médical	1 292 850,17	-33 450,17	0,00	1 259 400,00	1 207 697,63	1 820,00	1 205 877,63	-4,25%
6452 : Personnel médical	61 989,81	-18 489,81	0,00	43 500,00	51 932,78	1 200,00	50 732,78	16,63%
6471 : Persel non médical	83 622,44	12 377,56	0,00	96 000,00	57 815,24	456,00	57 359,24	-40,25%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	5 357,54	642,46	0,00	6 000,00	3 314,55	1 000,00	2 314,55	-61,42%
Total Titre n° 1	5 541 400,00	0,00	0,00	5 541 400,00	5 125 916,86	44 908,00	5 081 008,86	-8,31%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	109 132,94	0,00	0,00	109 132,94	125 170,37	0,00	125 170,37	14,70%
6022 : Fourniture produits pharmaceutiques petit matériel médical	87 653,31	0,00	0,00	87 653,31	81 185,02	0,00	81 185,02	-7,38%
6066 : Fournitures médicales	17 159,99	0,00	0,00	17 159,99	13 751,32	0,00	13 751,32	-19,86%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	7 080,48	0,00	0,00	7 080,48	7 093,69	0,00	7 093,69	0,19%
6131 : Locations a caractere medical	59,61	0,00	0,00	59,61	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6151 : Entr, repar biens caracte medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	221 086,33	0,00	0,00	221 086,33	227 200,40	0,00	227 200,40	2,77%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro	95 158,42	0,00	0,00	95 158,42	93 605,41	0,00	93 605,41	-1,63%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	127 910,43	0,00	0,00	127 910,43	133 869,99	6 078,46	127 791,53	-0,09%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	122 010,04	0,00	0,00	122 010,04	107 397,97	1 018,45	106 379,52	-12,81%
62 : Autres serv extér	838 516,54	0,00	0,00	838 516,54	839 404,58	0,00	839 404,58	0,11%
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	380 570,11	0,00	0,00	380 570,11	385 830,93	0,00	385 830,93	1,38%
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	1 564 165,54	0,00	0,00	1 564 165,54	1 560 108,88	7 096,91	1 553 011,97	-0,71%
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	44 485,77	0,00	0,00	44 485,77	30 621,54	0,00	30 621,54	-31,17%
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	183 871,83	0,00	0,00	183 871,83	203 700,33	0,00	203 700,33	10,78%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	228 357,60	0,00	0,00	228 357,60	234 321,87	0,00	234 321,87	2,61%
Total des charges du CRA	7 555 009,47	0,00	0,00	7 555 009,47	7 147 548,01	52 004,91	7 095 543,10	-6,08%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins	3 447 337,00	-249 000,00	0,00	3 198 337,00	4 235 705,60	693 184,30	3 542 521,30	10,76%
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	3 447 337,00	-249 000,00	0,00	3 198 337,00	4 235 705,60	693 184,30	3 542 521,30	10,76%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 212 711,00	0,00	0,00	1 212 711,00	1 352 048,94	146 586,74	1 205 462,20	-0,60%
Total Titre n° 2	1 212 711,00	0,00	0,00	1 212 711,00	1 352 048,94	146 586,74	1 205 462,20	-0,60%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 213 818,40	0,00	0,00	2 213 818,40	2 230 125,30	17 977,16	2 212 148,14	-0,08%
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	2 213 818,40	0,00	0,00	2 213 818,40	2 230 125,30	17 977,16	2 212 148,14	-0,08%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	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	2 000,00	0,00	2 000,00	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	11 784,33	0,00	0,00	11 784,33	9 751,15	0,00	9 751,15	-17,25%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	41 414,46	0,00	0,00	41 414,46	45 531,08	15 300,00	30 231,08	-27,00%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	284,72	0,00	284,72	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	36 244,21	0,00	0,00	36 244,21	28 169,91	0,00	28 169,91	-22,28%
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	89 443,00	0,00	0,00	89 443,00	85 736,86	15 300,00	70 436,86	-21,25%
Total des produits du CRA	6 963 309,40	-249 000,00	0,00	6 714 309,40	7 903 616,70	873 048,20	7 030 568,50	4,71%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	114 199,40	2 530,00	111 669,40	-2,90%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	74 700,00	0,00	0,00	74 700,00	74 736,25	1 602,00	73 134,25	-2,10%
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	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 124 806,83	16 987,00	1 107 819,83	-2,48%
6413 : Personnel sous cdi	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	18 810,27	0,00	18 810,27	-24,76%
6415 : Personnel sous cdd	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	123 966,77	142,00	123 824,77	-39,30%
642 : Rémunération du personnel médical	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 484,38	1 200,00	284,38	-85,78%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	36 242,04	0,00	36 242,04	-13,71%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	9 673,90	0,00	9 673,90	-51,63%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 585,24	700,00	1 885,24	-84,29%
6451 : Persel non médical	444 300,00	0,00	0,00	444 300,00	473 870,04	898,00	472 972,04	6,45%
6452 : Personnel médical	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	16 842,34	700,00	16 142,34	707,12%
6471 : Persel non médical	65 600,00	0,00	0,00	65 600,00	36 224,65	257,00	35 967,65	-45,17%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	3 464,27	1 000,00	2 464,27	-64,80%
Total Titre n° 1	2 149 600,00	0,00	0,00	2 149 600,00	2 036 906,38	26 016,00	2 010 890,38	-6,45%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	41 168,72	0,00	0,00	41 168,72	33 658,90	0,00	33 658,90	-18,24%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	15 822,74	0,00	0,00	15 822,74	15 554,44	0,00	15 554,44	-1,70%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,38	0,00	1 540,38	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	247,34	0,00	0,00	247,34	36 116,92	0,00	36 116,92	> 999,99%
6131 : Locations a caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caracte medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	57 238,80	0,00	0,00	57 238,80	86 870,64	0,00	86 870,64	51,77%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro	42 999,22	0,00	0,00	42 999,22	46 442,06	0,00	46 442,06	8,01%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	80 656,58	0,00	0,00	80 656,58	82 963,13	2 240,00	80 723,13	0,08%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	57 235,09	0,00	0,00	57 235,09	71 855,26	0,00	71 855,26	25,54%
62 : Autres serv extér	538 514,74	0,00	0,00	538 514,74	401 818,48	0,00	401 818,48	-25,38%
63 : Impots 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	192 051,16	0,00	0,00	192 051,16	228 580,12	0,00	228 580,12	19,02%
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	911 456,79	0,00	0,00	911 456,79	831 659,05	2 240,00	829 419,05	-9,00%
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	16 756,32	0,00	0,00	16 756,32	23 210,41	0,00	23 210,41	38,52%
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	76 720,62	0,00	0,00	76 720,62	58 561,17	0,00	58 561,17	-23,67%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

**COMPTE FINANCIER 2015****EXÉCUTION DE L'EPRD****SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS****Compte de résultat E0****CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	93 476,94	0,00	0,00	93 476,94	81 771,58	0,00	81 771,58	-12,52%
Total des charges du CRA	3 211 772,53	0,00	0,00	3 211 772,53	3 037 207,65	28 256,00	3 008 951,65	-6,31%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
736 : Tarifs soins	1 351 673,20	-156 256,20	0,00	1 195 417,00	1 195 417,00	0,00	1 195 417,00	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	1 351 673,20	-156 256,20	0,00	1 195 417,00	1 195 417,00	0,00	1 195 417,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	542 203,00	0,00	0,00	542 203,00	748 390,39	206 464,81	541 925,58	-0,05%
Total Titre n° 2	542 203,00	0,00	0,00	542 203,00	748 390,39	206 464,81	541 925,58	-0,05%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	1 273 860,70	0,00	0,00	1 273 860,70	1 295 627,72	6 217,14	1 289 410,58	1,22%
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	1 273 860,70	0,00	0,00	1 273 860,70	1 295 627,72	6 217,14	1 289 410,58	1,22%
Titre 4 : Autres produits								

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts 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	2 000,00	0,00	2 000,00	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	12 408,36	0,00	0,00	12 408,36	4 808,60	0,00	4 808,60	-61,25%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	21 516,72	0,00	0,00	21 516,72	25 399,28	0,00	25 399,28	18,04%
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	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,22	0,00	1 207,22	> 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%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768,21	0,00	7 768,21	> 999,99%
649 : Atténuat de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	33 925,08	0,00	0,00	33 925,08	41 183,31	0,00	41 183,31	21,39%
Total des produits du CRA	3 201 661,98	-156 256,20	0,00	3 045 405,78	3 280 618,42	212 681,95	3 067 936,47	0,74%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres appro	16 839,43	0,00	0,00	16 839,43	16 738,32	0,00	16 738,32	-0,60%
606 : Achats non matériels et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres services extérieurs	42 968,12	0,00	0,00	42 968,12	46 576,04	0,00	46 576,04	8,40%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	59 807,55	0,00	0,00	59 807,55	63 314,36	0,00	63 314,36	5,86%
Titre 2 : Charges de personnel								

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
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.)	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	35 531,19	1 370,00	34 161,19	33,44%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	19 040,77	507,00	18 533,77	21,93%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agrégé	211 900,00	0,00	0,00	211 900,00	210 171,78	8 303,00	201 868,78	-4,73%
6413 : Personnel sous cdi	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00	44 436,37	1 037,00	43 399,37	-23,99%
6415 : Personnel sous cdd	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	6 491,55	0,00	6 491,55	-62,48%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	108 000,00	-15 000,00	0,00	93 000,00	70 202,25	0,00	70 202,25	-24,51%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	51 163,31	0,00	51 163,31	-26,91%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 204,42	2 040,78	8 163,64	-45,58%
6425 : Permanences de soins	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 509,79	1 200,00	7 309,79	-63,45%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 381,73	773,00	97 608,73	-0,40%
6452 : Personnel médical	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	44 220,90	500,00	43 720,90	993,02%
6471 : Persel non médical	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	4 689,45	140,00	4 549,45	10,96%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	0,00	50,00	-95,00%
Total Titre n° 2	632 200,00	0,00	0,00	632 200,00	603 105,61	15 870,78	587 234,83	-7,11%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	370,63	0,00	370,63	> 999,99%
623 : Informations publicitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	66 283,54	0,00	0,00	66 283,54	21 371,83	0,00	21 371,83	-67,76%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	7 820,26	7 614,35	205,91	-82,84%
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	867,86	0,00	0,00	867,86	6 532,59	0,00	6 532,59	652,72%
Total Titre n° 3	68 351,40	0,00	0,00	68 351,40	36 095,31	7 614,35	28 480,96	-58,33%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	760 358,95	0,00	0,00	760 358,95	702 515,28	23 485,13	679 030,15	-10,70%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	626 421,00	0,00	0,00	626 421,00	697 139,00	0,00	697 139,00	11,29%
Total Titre n° 1	626 421,00	0,00	0,00	626 421,00	697 139,00	0,00	697 139,00	11,29%
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.	16 617,77	0,00	0,00	16 617,77	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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	38 379,74	0,00	0,00	38 379,74	2 049,11	0,00	2 049,11	-94,66%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	54 997,51	0,00	0,00	54 997,51	2 049,11	0,00	2 049,11	-96,27%
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	8 187,30	0,00	0,00	8 187,30	8 192,05	0,00	8 192,05	0,06%
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	8 098,40	0,00	0,00	8 098,40	8 098,40	0,00	8 098,40	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%
Total Titre n° 3	8 187,30	0,00	0,00	8 187,30	8 192,05	0,00	8 192,05	0,06%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	689 605,81	0,00	0,00	689 605,81	707 380,16	0,00	707 380,16	2,58%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	409 492,16	-2 492,16	0,00	407 000,00	396 107,14	3 659,00	392 448,14	-3,58%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	224 182,20	-6 182,20	0,00	218 000,00	229 120,84	2 215,00	226 905,84	4,09%
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	3 620 001,91	5 998,09	0,00	3 626 000,00	3 642 619,35	25 926,00	3 616 693,35	-0,26%
6413 : Personnel sous cdi	162 402,30	12 597,70	0,00	175 000,00	145 661,17	978,00	144 683,17	-17,32%
6415 : Personnel sous cdd	104 427,90	9 972,10	0,00	114 400,00	67 811,84	2,00	67 809,84	-40,73%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 579 113,46	-40 613,46	0,00	1 538 500,00	1 578 134,58	1 634,00	1 576 500,58	2,47%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	70 925,72	1 074,28	0,00	72 000,00	65 822,03	403,00	65 419,03	-9,14%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	722 354,35	19 645,65	0,00	742 000,00	691 930,59	17 000,00	674 930,59	-9,04%
Total Titre n° 1	6 892 900,00	0,00	0,00	6 892 900,00	6 817 207,54	51 817,00	6 765 390,54	-1,85%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	43 454,20	0,00	0,00	43 454,20	46 243,92	0,00	46 243,92	6,42%
606 : Achats non matériels et fourniture	180 567,89	0,00	0,00	180 567,89	228 668,90	22 127,42	206 541,48	14,38%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	295 017,01	0,00	0,00	295 017,01	116 949,81	4 780,80	112 169,01	-61,98%
62 : Autres serv extér	892 801,69	0,00	0,00	892 801,69	1 228 165,95	454 110,56	774 055,39	-13,30%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	2 942,70	0,00	0,00	2 942,70	3 001,70	0,00	3 001,70	2,00%
65 : Autres charges de gestion courante	164 473,05	0,00	0,00	164 473,05	590 686,71	0,00	590 686,71	259,14%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	31 642,30	0,00	0,00	31 642,30	21 264,87	0,00	21 264,87	-32,80%
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	246 145,07	0,00	0,00	246 145,07	259 420,01	0,00	259 420,01	5,39%
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	1 857 043,91	0,00	0,00	1 857 043,91	2 494 401,87	481 018,78	2 013 383,09	8,42%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des charges du CRA	8 749 943,91	0,00	0,00	8 749 943,91	9 311 609,41	532 835,78	8 778 773,63	0,33%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	172 360,00	0,00	0,00	172 360,00	148 796,00	0,00	148 796,00	-13,67%
7063 : Rembst frais de formati	1 148 730,00	0,00	0,00	1 148 730,00	1 197 789,53	9 241,17	1 188 548,36	3,47%
7471 : Subv versées par Consei Régional	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 056 223,00	0,00	7 056 223,00	0,80%
Total Titre n° 1	8 321 090,00	0,00	0,00	8 321 090,00	8 402 808,53	9 241,17	8 393 567,36	0,87%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	156 853,00	0,00	156 853,00	20,66%
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.	17 360,80	0,00	0,00	17 360,80	29 083,98	0,00	29 083,98	67,53%
75 : Autres produits de gestio n courante	38 296,67	0,00	0,00	38 296,67	61 667,40	2 220,00	59 447,40	55,23%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	102 917,77	0,00	0,00	102 917,77	98 962,47	0,00	98 962,47	-3,84%
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	90 747,23	0,00	0,00	90 747,23	87 239,21	0,00	87 239,21	-3,87%
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	39 473,55	0,00	0,00	39 473,55	39 465,94	0,00	39 465,94	-0,02%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	328 048,79	0,00	0,00	328 048,79	386 032,79	2 220,00	383 812,79	17,00%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des produits du CRA	8 649 138,79	0,00	0,00	8 649 138,79	8 788 841,32	11 461,17	8 777 380,15	1,48%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax verstur rému aut org	19 586,92	1 713,08	0,00	21 300,00	19 129,72	420,00	18 709,72	-12,16%
633 : Impôts tax verstur rému aut org	16 539,90	-339,90	0,00	16 200,00	15 628,45	215,00	15 413,45	-4,86%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	218 176,96	-19 776,96	0,00	198 400,00	181 597,54	2 351,00	179 246,54	-9,65%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	60 628,46	4 871,54	0,00	65 500,00	46 829,51	37,00	46 792,51	-28,56%
6415 : Personnel sous cdd	9 446,31	29 153,69	0,00	38 600,00	36 344,00	698,00	35 646,00	-7,65%
645 : Charges sécurité sociale et prévoyance	105 513,90	-21 913,90	0,00	83 600,00	97 086,20	372,00	96 714,20	15,69%
647 : Autres charges sociales	6 007,55	4 792,45	0,00	10 800,00	15 541,43	45,00	15 496,43	43,49%
648 : Autres charges de personnel	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	59,00	0,00	59,00	-96,07%
Total Titre n° 1	435 900,00	0,00	0,00	435 900,00	412 215,85	4 138,00	408 077,85	-6,38%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stockés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres appro	415 788,12	0,00	0,00	415 788,12	471 453,94	9 067,30	462 386,64	11,21%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	335 500,00	0,00	0,00	335 500,00	291 524,99	13 392,79	278 132,20	-17,10%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	160 503,48	0,00	0,00	160 503,48	165 503,48	0,00	165 503,48	3,12%
61 : Services extérieurs	366 785,65	0,00	0,00	366 785,65	329 585,70	1 493,61	328 092,09	-10,55%
62 : Autres serv extér	225 221,37	0,00	0,00	225 221,37	170 559,26	0,00	170 559,26	-24,27%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	238 498,00	0,00	0,00	238 498,00	244 424,21	0,00	244 424,21	2,48%
65 : Autres charges de gestion courante	215 035,00	0,00	0,00	215 035,00	150 075,48	0,00	150 075,48	-30,21%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	162 725,27	0,00	0,00	162 725,27	104 211,40	0,00	104 211,40	-35,96%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	3 823,00	0,00	0,00	3 823,00	1 943,70	0,00	1 943,70	-49,16%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	282 650,56	0,00	0,00	282 650,56	312 372,26	0,00	312 372,26	10,52%
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	2 402 707,45	0,00	0,00	2 402 707,45	2 239 710,72	23 953,70	2 215 757,02	-7,78%
Total des charges du CRA	2 838 607,45	0,00	0,00	2 838 607,45	2 651 926,57	28 091,70	2 623 834,87	-7,57%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriqués	1 264 632,77	0,00	0,00	1 264 632,77	1 252 057,99	20 670,05	1 231 387,94	-2,63%
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	1 281 984,63	0,00	0,00	1 281 984,63	1 437 266,42	12 789,61	1 424 476,81	11,11%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	3 326 591,37	0,00	0,00	3 326 591,37	3 405 860,07	740,19	3 405 119,88	2,36%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	3 301 359,08	0,00	0,00	3 301 359,08	3 304 200,56	498,04	3 303 702,52	0,07%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757,42	0,00	6 757,42	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	160 503,48	0,00	0,00	160 503,48	177 209,80	0,00	177 209,80	10,41%
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	707,51	0,00	707,51	> 999,99%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	6 033 712,25	0,00	0,00	6 033 712,25	6 279 859,21	34 199,85	6 245 659,36	3,51%
Total des produits du CRA	6 033 712,25	0,00	0,00	6 033 712,25	6 279 859,21	34 199,85	6 245 659,36	3,51%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
TOTAL DES CHARGES		926 613 253,67	0,00	0,00	926 613 253,67	969 737 757,53	20 184 534,84	949 553 222,69	2,48%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	3 823,00	0,00	0,00	3 823,00	313 997,54	0,00	313 997,54	> 999,99%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	46 205 752,64	0,00	0,00	46 205 752,64	54 902 151,22	0,00	54 902 151,22	18,82%
Sous-Total1		880 403 678,03	0,00	0,00	880 403 678,03	914 521 608,77	20 184 534,84	894 337 073,93	1,58%
TOTAL DES PRODUITS		904 072 434,68	-405 256,20	0,00	903 667 178,48	1 220 406 600,13	294 117 374,63	926 289 225,50	2,50%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	3 601 359,08	0,00	0,00	3 601 359,08	3 583 691,74	498,04	3 583 193,70	-0,50%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	627 254,32	0,00	0,00	627 254,32	1 049 969,10	201 915,30	848 053,80	35,20%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	5 752 000,00	0,00	0,00	5 752 000,00	10 984 581,87	2 029 778,99	8 954 802,88	55,68%
Sous-Total2		894 091 821,28	-405 256,20	0,00	893 686 565,08	1 204 788 357,42	291 885 182,30	912 903 175,12	2,15%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		13 688 143,25	-405 256,20	0,00	13 282 887,05	//////////	//////////	18 566 101,19	39,77%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	13 688 143,25	-405 256,20	0,00	13 282 887,05	//////////	//////////	18 566 101,19	39,77%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	85 504 261,60	0,00	0,00	85 504 261,60	76 038 489,62	1 457,00	76 037 032,62	-11,07%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	85 504 261,60	0,00	0,00	85 504 261,60	76 038 489,62	1 457,00	76 037 032,62	-11,07%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	2 183 924,00	0,00	0,00	2 183 924,00	5 288 751,04	0,00	5 288 751,04	142,17%
131 : Subv équipt recues	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	4 677 240,98	633 924,00	4 043 316,98	> 999,99%
Total Titre n° 2	2 227 924,00	0,00	0,00	2 227 924,00	9 965 992,02	633 924,00	9 332 068,02	318,87%
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%

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
27 : Autres immobilisat° financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
775 : Produits cessions éléments actif	3 601 359,08	0,00	0,00	3 601 359,08	3 583 691,74	498,04	3 583 193,70	-0,50%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 821,68	0,00	1 257 821,68	> 999,99%
Total Titre n° 3	3 601 359,08	0,00	0,00	3 601 359,08	4 841 513,42	498,04	4 841 015,38	34,42%
Total ressources du tableau de financement	105 021 687,93	-405 256,20	0,00	104 616 431,73	////////////////	////////////////	108 776 217,21	3,98%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fin es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	20 476 276,70	0,00	0,00	20 476 276,70	21 756 924,82	0,00	21 756 924,82	6,25%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	20 476 276,70	0,00	0,00	20 476 276,70	21 756 924,82	0,00	21 756 924,82	6,25%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles (sauf 2095)	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	3 192 195,21	0,01	3 192 195,20	-26,62%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	> 999,99%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444,20	0,00	10 444,20	> 999,99%
213 : Constructions sur sol pr pre	3 315 152,00	0,00	0,00	3 315 152,00	827 491,01	0,00	827 491,01	-75,04%
214 : Constructions sur sol au rui	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	8 566,58	0,00	8 566,58	-96,57%
215 : Instal techn mat outi l dust	15 497 791,00	0,00	0,00	15 497 791,00	6 748 173,60	0,00	6 748 173,60	-56,46%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	5 110 567,00	0,00	0,00	5 110 567,00	1 863 755,76	0,00	1 863 755,76	-63,53%
23 : Immobilisations en cours	55 996 302,00	0,00	0,00	55 996 302,00	28 250 687,26	3 923,63	28 246 763,63	-49,56%
Total Titre n° 2	84 519 812,00	0,00	0,00	84 519 812,00	46 001 313,62	3 923,64	45 997 389,98	-45,58%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées particip	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 572,58	45 532,58	6 398 040,00	> 999,99%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	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	3 955 518,96	0,00	3 955 518,96	> 999,99%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 399 091,54	45 532,58	10 353 558,96	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	104 996 088,70	0,00	0,00	104 996 088,70	//////////	//////////	78 107 873,76	-25,61%

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS



COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	105 021 687,93	-405 256,20	0,00	104 616 431,73	//////////	//////////	108 776 217,21	3,98%
Total des emplois (B)	104 996 088,70	0,00	0,00	104 996 088,70	//////////	//////////	78 107 873,76	-25,61%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	25 599,23		0,00		//////////	//////////	30 668 343,45	> 999,99%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)		405 256,20		379 656,97	//////////	//////////		-100,00%

- 2 -

LES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

COMPTES FINANCIERS 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	44 925 888,49	47 231 435,88
PRODUCTION VENDUE	13 380 886,49	12 977 415,55
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	1 736 706,14	3 344 313,29
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	740 333 197,81	727 581 853,62
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	33 747 862,46	33 400 900,54
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	8 946 553,52	1 738 378,43
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 369 946,55	6 859 769,42
TOTAL I	850 441 041,46	833 134 066,73
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	215 130 550,45	212 921 487,39
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	362 975,61	-299 989,10
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	31 135 585,55	32 310 303,93
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	54 159 866,11	52 711 685,39
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	47 091 124,41	46 181 235,79
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	758 184,87	491 376,91
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	334 421 772,42	326 980 429,41
CHARGES SOCIALES	125 808 929,32	122 396 715,07
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	41 272 484,57	41 551 735,02
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	8 114 648,75	8 310 291,96
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	4 674 431,54	7 986 012,98
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 810 613,89	4 699 564,65
TOTAL II	871 741 167,49	856 240 849,40
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-21 300 126,03	-23 106 782,67

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

COMPTES FINANCIERS 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	8,51	2 811,07
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	435 392,66	460 918,27
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	8 169 000,00	0,00
GAINS DE CHANGE	52,03	129,85
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	8 604 453,20	463 859,19
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	22 971 204,09	13 541 406,35
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	22 971 204,09	13 541 406,35
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-14 366 750,89	-13 077 547,16
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-35 666 876,92	-36 184 329,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	3 572 374,28	2 350 113,69
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	10 538 925,47	6 871 383,81
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 031 507,37	1 284 457,99
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	15 142 807,12	10 505 955,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	235 435,94	496 726,90
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	5 835 228,85	4 155 492,10
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	312 053,84	583 091,06
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA



COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	6 960 131,64	6 783 917,29
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	2 000,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	284,72	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 751,15	11 136,56
TOTAL I	6 972 167,51	6 795 053,85
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	299 960,80	291 944,67
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	141 542,85	145 070,42
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	952 877,79	967 666,67
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	463 153,41	483 328,10
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 275 703,79	3 399 017,16
CHARGES SOCIALES	1 313 981,75	1 370 474,37
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	203 700,33	182 699,09
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	0,00	9 866,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	385 830,93	281 570,11
TOTAL II	7 036 751,65	7 131 636,59
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-64 584,14	-336 582,74

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA



COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-64 584,14	-336 582,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	567,39	1 675,40
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	29 663,69	39 739,06
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	30 231,08	41 414,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	30 621,54	44 485,77
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA



COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	30 621,54	44 485,77
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-390,46	-3 071,31
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 002 398,59	6 836 468,31
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 067 373,19	7 176 122,36
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-64 974,60	-339 654,05

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	3 026 753,16	3 350 034,99
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	2 000,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 207,22	7 493,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 808,60	6 321,97
TOTAL I	3 034 768,98	3 363 849,96
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	95 655,40	127 052,96
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	82 263,51	102 486,12
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	509 790,66	757 302,64
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	184 803,65	232 112,89
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 293 236,49	1 588 584,58
CHARGES SOCIALES	525 082,03	672 298,26
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	58 561,17	106 915,14
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	228 580,12	150 001,47
TOTAL II	2 977 973,03	3 736 754,06
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	56 795,95	-372 904,10

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA



COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	56 795,95	-372 904,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	1 017,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	24 699,28	19 799,72
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	700,00	700,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	25 399,28	21 516,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	23 210,41	16 756,32
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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

COMPTES FINANCIERS 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	697 139,00	673 511,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	16 617,77
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	259,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	697 139,00	690 387,77
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	16 738,32	16 839,43
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	46 946,67	42 968,12
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	52 694,96	51 694,54
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	386 599,58	378 941,66
CHARGES SOCIALES	145 891,18	139 950,34
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	867,86	1 046,19
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	5 664,73	5 172,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 371,83	66 283,54
TOTAL II	676 775,13	702 895,82
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 363,87	-12 508,05

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

COMPTES FINANCIERS 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	20 363,87	-12 508,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	93,65	88,90
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	8 098,40	8 098,40
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	8 192,05	8 187,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	205,91	1 200,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA



COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 494 197,36	1 509 606,48
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	7 085 306,98	7 017 360,80
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	59 447,40	41 822,94
TOTAL I	8 638 951,74	8 568 790,22
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	46 243,92	43 454,20
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	206 541,48	180 567,89
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	886 224,40	1 069 518,70
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	619 353,98	632 089,43
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	3 001,70	2 942,70
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	4 464 651,01	4 558 184,61
CHARGES SOCIALES	1 641 919,61	1 645 912,17
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	253 733,60	251 654,44
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	5 686,41	52 957,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	590 686,71	164 473,05
TOTAL II	8 718 042,82	8 601 754,19
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-79 091,08	-32 963,97
PRODUITS FINANCIERS		

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA



COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

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)	-79 091,08	-32 963,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	11 723,26	12 170,54
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	87 239,21	90 747,23
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	98 962,47	102 917,77
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	21 264,87	31 642,30
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	21 264,87	31 642,30

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

COMPTES FINANCIERS 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	562 623,88	518 203,75
PRODUCTION VENDUE	668 764,06	891 986,47
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	6 757,42	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 424 476,81	1 435 374,26
TOTAL I	2 662 622,17	2 845 564,48
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	462 386,64	414 200,49
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-11 706,32	-5 452,15
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	278 132,20	281 405,08
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	498 651,35	510 256,37
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	34 123,17	35 684,55
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	244 424,21	230 332,46
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	261 036,54	284 723,04
CHARGES SOCIALES	112 210,63	110 156,24
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	312 372,26	479 702,09
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	548 816,47
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	1 851,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	150 075,48	213 610,56
TOTAL II	2 341 706,16	3 105 286,20
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	320 916,01	-259 721,72
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

COMPTES FINANCIERS 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	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)	320 916,01	-259 721,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	72 966,72	85 125,72
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	28 450,64	25 076,38
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 303 702,52	782 467,79
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	3 405 119,88	892 669,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	65 379,00	98 580,91
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	36 888,70	110 830,22
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 943,70	2 383,17
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	104 211,40	211 794,30

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	-23 263 997,19	-31 167 537,53
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	54 902 151,22	59 488 719,38
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	8 954 802,88	1 746 130,43
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	313 997,54	585 474,23
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	3 583 193,70	1 342 755,91
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	848 053,80	823 715,50
CAF / IAF de l'exercice	18 566 101,19	24 994 054,24

COMPTES FINANCIERS 2015

RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			30 668 343,45	46 641 861,79
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			1 000 000,00	1 000 000,00
Variation totale du FRNG			31 668 343,45	47 641 861,79
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	755 363,34			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »		8 348 578,64		
créances sur hospitalisés & consultants		540 328,77		
créances sur les caisses de sécurité sociale		2 457 695,54		
créances sur les départements	14 259,72			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		16 238,26		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	32 102 298,16			
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00			
Dépenses à classer		1 148 259,31		
Sous total	32 871 921,22	12 511 100,52		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		366 193,57		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 467 903,57		
dettes fiscales et sociales	133 692,17			
Autres créditeurs		18 928 571,51		

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

dettes sur immobilisations		484 957,98		
Recettes à classer ou à régulariser	1 188 529,38			
Sous total	1 322 221,55	26 247 626,63		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	34 194 142,77	38 758 727,15	-4 564 584,38	34 898 202,08
<u>TRÉSORERIE</u>				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	21 715 968,85			
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	21 715 968,85	0,00		
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	10 590 000,00			
ICNE		333 286,77		
fonds en dépôt	13 738,73			
Sous total	10 603 738,73	333 286,77		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésoreire de passif	32 319 707,58	333 286,77	31 986 420,81	26 690 820,70

<u>Vérification de la cohérence des états C5 et C6</u>	
Variation du fonds de roulement	31 668 343,45
Variation du besoin en fonds de roulement	-4 564 584,38
Variation de la trésorerie	36 232 927,83

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

COMPTES FINANCIERS 2015

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	89 602 586,10	86 372 421,26
Compte 20 ⁽¹⁾	24 451 868,76	25 398 332,10	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	82 256 453,50	94 582 759,09
Compte 21	913 677 009,01	932 068 595,36	Subvention d'investissement, c/13	5 957 631,09	4 994 753,44
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	407 043 732,18	351 763 624,38
Compte 23	46 352 921,77	45 082 400,52	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	553 804 468,24	558 955 246,03
Compte 26	13 638 493,00	4 456 990,02	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	13 810,68	13 810,68			
Charges à 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

COMPTES FINANCIERS 2015

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	24 386 046,63	24 386 046,63
Créances dites 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 c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	0,00	0,00
			Reports à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-99 657 728,14	-54 797 365,91
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-23 263 997,19	-31 167 537,53
			Provisions réglementées (c/ 14)	0,00	0,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	41 097 775,76	30 988 873,21
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	65 814 012,27	58 805 615,44
TOTAL EMPLOIS	1 000 394 080,88	1 009 280 106,34	TOTAL RESSOURCES	1 147 040 980,44	1 124 884 436,04
FONDS DE ROULEMENT	146 646 899,56	115 604 329,70	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2015 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	-30 913 684,40	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-30 913 684,40
DNA et SIC	421 153,87	421 153,87	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.	-105 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 292,76	0,00
Section dépend.	-61 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 137,73	0,00
Section soins	-173 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 223,56	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	-150 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 938,92	0,00
Section dépend.	-66 265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 265,86
Section soins	-150 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 938,92	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312- 1	-5 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 520,75	0,00
ÉCOLES	38 311,50	0,00	0,00	0,00	////////////////////	0,00	38 311,50

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

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

**COMPTE FINANCIER 2015
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

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

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

COMPTES FINANCIER 2015

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-26 906 788,43	0,00	-114 222 377,22	-141 129 165,65
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	3 621 824,49	10 739 271,88	0,00	14 361 096,37

(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. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMpte FINANCIER 2015

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

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

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067060

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

COMPTE FINANCIER 2015 AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	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- 1DU CASF	0,00	0,00	0,00	0,00
ECOLES 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. UNIVERSITA

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

**COMPTE FINANCIER 2015
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

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

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

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

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

- 4 -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

- 4.1 -

La balance des comptes

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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				5 100 000,00		12 914 940,13		12 914 940,13
1022	Complt dotation - Etat		45 699 152,51			2 058 586,20		2 058 586,20	45 699 152,51		43 640 566,31
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		8 160 377,77				130 164,84		8 290 542,61		8 290 542,61
10281	Missions int gen aide contractualisation		10 000 000,00						10 000 000,00		10 000 000,00
10288	Autres		2 498 579,19				58 586,20		2 557 165,39		2 557 165,39
	Sous Total compte 1028		12 498 579,19				58 586,20		12 557 165,39		12 557 165,39
	Sous Total compte 102		86 372 421,26			2 058 586,20	5 288 751,04		2 058 586,20	91 661 172,30	89 602 586,10
106820	Activite principale et DNA et SIC		92 489 661,93	60 447 132,58	48 120 826,99			60 447 132,58	140 610 488,92		80 163 356,34
106822	USLD		792 753,68						792 753,68		792 753,68

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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		94 582 759,09	60 447 132,58	48 120 826,99			60 447 132,58	142 703 586,08		82 256 453,50
10685	Rés de trésorerie		24 386 046,63						24 386 046,63		24 386 046,63
	Sous Total compte 1068		118 968 805,72	60 447 132,58	48 120 826,99			60 447 132,58	167 089 632,71		106 642 500,13
	Sous Total compte 106		118 968 805,72	60 447 132,58	48 120 826,99			60 447 132,58	167 089 632,71		106 642 500,13
	Sous Total compte 10		205 341 226,98	60 447 132,58	48 120 826,99	2 058 586,20	5 288 751,04	62 505 718,78	258 750 805,01		196 245 086,23
1101	DNA et SIC		10 739 271,88						10 739 271,88		10 739 271,88
11041	Section hébergement		832 306,07	150 938,92				150 938,92	832 306,07		681 367,15
11043	Section soins		819 138,64	150 938,92				150 938,92	819 138,64		668 199,72
	Sous Total compte 1104		1 651 444,71	301 877,84				301 877,84	1 651 444,71		1 349 566,87
11071	Section hébergement		252 210,41	105 292,76	270 532,61			105 292,76	522 743,02		417 450,26
11072	Section dépendance		99 053,04	61 137,73	106 248,89			61 137,73	205 301,93		144 164,20

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11073	Section soins		951 894,70	173 223,56	1 021 046,50			173 223,56	1 972 941,20		1 799 717,64
	Sous Total compte 1107		1 303 158,15	339 654,05	1 397 828,00			339 654,05	2 700 986,15		2 361 332,10
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		268 993,29	5 520,75				5 520,75	268 993,29		263 472,54
	Sous Total compte 110		13 962 868,03	647 052,64	1 397 828,00			647 052,64	15 360 696,03		14 713 643,39
1190	Activité principale	68 639 193,99		45 726 842,20	143 658,97			114 366 036,19	143 658,97	114 222 377,22	
11942	Section dépendance	17 435,53		66 265,86				83 701,39		83 701,39	
	Sous Total compte 1194	17 435,53		66 265,86				83 701,39		83 701,39	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	103 604,42			38 311,50			103 604,42	38 311,50	65 292,92	
	Sous Total compte 119	68 760 233,94		45 793 108,06	181 970,47			114 553 342,00	181 970,47	114 371 371,53	
	Sous Total compte 11	68 760 233,94	13 962 868,03	46 440 160,70	1 579 798,47			115 200 394,64	15 542 666,50	99 657 728,14	
12	Résultat de l'exercice	31 167 537,53		459 465,37	31 627 002,90			31 627 002,90	31 627 002,90		0,00
	Sous Total compte 12	31 167 537,53		459 465,37	31 627 002,90			31 627 002,90	31 627 002,90		0,00
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		151 660,92	54 161,67			21 752,40	54 161,67	173 413,32		119 251,65

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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 1312		151 660,92	54 161,67			21 752,40	54 161,67	173 413,32		119 251,65
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		891 983,07	582 632,44			25 042,38	582 632,44	917 025,45		334 393,01
13182	FMESPP		3 390 148,93	1 083 275,00			141 632,96	1 083 275,00	3 531 781,89		2 448 506,89
13187	MIGAC					150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00
13188	Autres subventions		4 275 788,08	575 395,73	450 000,00	2 380 856,76	4 338 813,24	2 956 252,49	9 064 601,32		6 108 348,83
	Sous Total compte 1318		8 557 920,08	2 241 303,17	450 000,00	2 530 856,76	4 655 488,58	4 772 159,93	13 663 408,66		8 891 248,73
	Sous Total compte 131		8 709 581,00	2 295 464,84	450 000,00	2 530 856,76	4 677 240,98	4 826 321,60	13 836 821,98		9 010 500,38
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	67 731,37		40 137,78	54 161,67			107 869,15	54 161,67		53 707,48
	Sous Total compte 1392	67 731,37		40 137,78	54 161,67			107 869,15	54 161,67		53 707,48
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	210 579,23		468 666,36	597 810,35			679 245,59	597 810,35		81 435,24
13982	FMESPP	2 567 282,57		952 164,62	1 691 347,03			3 519 447,19	1 691 347,03		1 828 100,16
13987	Missions int gen aide contractualisation			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
13988	Autres subv	869 234,39		808 441,02	588 049,00			1 677 675,41	588 049,00		1 089 626,41

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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 1398	3 647 096,19		2 244 272,00	2 892 206,38			5 891 368,19	2 892 206,38	2 999 161,81	
	Sous Total compte 139	3 714 827,56		2 284 409,78	2 946 368,05			5 999 237,34	2 946 368,05	3 052 869,29	
	Sous Total compte 13	3 714 827,56	8 709 581,00	4 579 874,62	3 396 368,05	2 530 856,76	4 677 240,98	10 825 558,94	16 783 190,03		5 957 631,09
1511	Provisions pour litiges		1 611 820,29	3 302 620,57	10 561 275,48			3 302 620,57	12 173 095,77		8 870 475,20
1518	Autres provisions pour risques		1 830 023,92	1 410 023,92	193 266,71			1 410 023,92	2 023 290,63		613 266,71
	Sous Total compte 151		3 441 844,21	4 712 644,49	10 754 542,19			4 712 644,49	14 196 386,40		9 483 741,91
152	Provision pour risque charge sur emprunt		2 540 000,00	2 540 000,00				2 540 000,00	2 540 000,00		0,00
1531	Personnel médical		13 999 497,00	163 295,88				163 295,88	13 999 497,00		13 836 201,12
1532	Personnel non médical		6 841 423,00	8 249,36	426 603,62			8 249,36	7 268 026,62		7 259 777,26
	Sous Total compte 153		20 840 920,00	171 545,24	426 603,62			171 545,24	21 267 523,62		21 095 978,38
158	Autres provisions pour charges		4 166 109,00	2 067 687,76	8 419 634,23			2 067 687,76	12 585 743,23		10 518 055,47
	Sous Total compte 15		30 988 873,21	9 491 877,49	19 600 780,04			9 491 877,49	50 589 653,25		41 097 775,76
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		8 000 000,00			1 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00		11 000 000,00

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1632	Opération sur capital non échus		2 000 000,00		1 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
	Sous Total compte 163		10 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00		14 000 000,00
1641	Emprunts en euros		341 596 677,24	9 012 601,50	9 012 601,50	20 636 606,53	72 000 000,00	29 649 208,03	422 609 278,74		392 960 070,71
	Sous Total compte 164		341 596 677,24	9 012 601,50	9 012 601,50	20 636 606,53	72 000 000,00	29 649 208,03	422 609 278,74		392 960 070,71
165	Dépôts et cautionnements reçus		57 694,74			35 390,25	38 489,62	35 390,25	96 184,36		60 794,11
166	Refinancement et renégociation de la dette			9 012 601,50	9 012 601,50			9 012 601,50	9 012 601,50		0,00
1676	Prêts des collectivités et epl		74 951,36			74 951,36		74 951,36	74 951,36		0,00
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie		34 301,04			11 433,68		11 433,68	34 301,04		22 867,36
	Sous Total compte 167		109 252,40			86 385,04		86 385,04	109 252,40		22 867,36
1688	Intérêts courus		1 797 830,05	1 797 830,05	2 131 116,82			1 797 830,05	3 928 946,87		2 131 116,82
	Sous Total compte 168		1 797 830,05	1 797 830,05	2 131 116,82			1 797 830,05	3 928 946,87		2 131 116,82
	Sous Total compte 16		353 561 454,43	19 823 033,05	21 156 319,82	21 758 381,82	76 038 489,62	41 581 414,87	450 756 263,87		409 174 849,00
	Total classe 1	103 642 599,03	612 564 003,65	141 241 543,81	125 481 096,27	26 347 824,78	86 004 481,64	271 231 967,62	824 049 581,56	117 424 240,82	670 241 854,76

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
201	Frais d'établissement	5 201 929,83		2 794 026,21			6 090,79	7 995 956,04		3 070 546,91	
				4 919 318,34				4 925 409,13			
2031	Frais d'études	1 972 243,95		2,80		727 390,20		2 699 636,95		1 667 221,87	
				1 020 170,74		12 244,34		1 032 415,08			
2032	Frais recherche et dev	146 327,27						146 327,27			0,00
					146 327,27			146 327,27			
	Sous Total compte 203	2 118 571,22		2,80		727 390,20		2 845 964,22		1 667 221,87	
				1 166 498,01		12 244,34		1 178 742,35			
2051	Concessions et droit similaires	18 077 831,05		173 515,57		2 464 805,01		20 716 151,63		19 714 099,98	
				960 264,00		41 787,65		1 002 051,65			
	Sous Total compte 205	18 077 831,05		173 515,57		2 464 805,01		20 716 151,63		19 714 099,98	
				960 264,00		41 787,65		1 002 051,65			
	Sous Total compte 20	25 398 332,10		2 967 544,58		3 192 195,21		31 558 071,89		24 451 868,76	
				7 046 080,35		60 122,78		7 106 203,13			
21121	Terr aménagés - autres	2 143 716,70		1 358 784,88				3 502 501,58		2 966 710,96	
				535 790,62				535 790,62			
	Sous Total compte 2112	2 143 716,70		1 358 784,88				3 502 501,58		2 966 710,96	
				535 790,62				535 790,62			
21151	Terr affectés activité hospitalière	3 060 413,69		1 838 264,00		5 100 000,00		9 998 677,69		5 739 892,81	
				4 258 784,88				4 258 784,88			
	Sous Total compte 2115	3 060 413,69		1 838 264,00		5 100 000,00		9 998 677,69		5 739 892,81	
				4 258 784,88				4 258 784,88			
	Sous Total compte 211	5 204 130,39		3 197 048,88		5 100 000,00		13 501 179,27		8 706 603,77	
				4 794 575,50				4 794 575,50			
2122	Terr aménagés	18 047 522,68		1 489 175,85		10 444,20		19 547 142,73		18 978 723,50	
				567 089,06		1 330,17		568 419,23			

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21251	Terr affectés activité hospitalière	1 847 055,61		13 509,27	1 838 264,00			1 860 564,88	1 838 264,00	22 300,88	
	Sous Total compte 2125	1 847 055,61		13 509,27	1 838 264,00			1 860 564,88	1 838 264,00	22 300,88	
	Sous Total compte 212	19 894 578,29		1 502 685,12	2 405 353,06	10 444,20	1 330,17	21 407 707,61	2 406 683,23	19 001 024,38	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	440 703 828,24		11 990 493,35	22 456 210,82	538 051,50	1 794,76	453 232 373,09	22 458 005,58	430 774 367,51	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	8 803 210,38			1 117 179,14			8 803 210,38	1 117 179,14	7 686 031,24	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	41 354,05		430 686,32	395 856,85			472 040,37	395 856,85	76 183,52	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	42 076,82		201 821,42	243 898,24			243 898,24	243 898,24		0,00
	Sous Total compte 2131	449 590 469,49		12 623 001,09	24 213 145,05	538 051,50	1 794,76	462 751 522,08	24 214 939,81	438 536 582,27	
213511	Mat électrique	67 352 350,66		1 999 566,35	3 492 979,06	143 088,57	143 674,83	69 495 005,58	3 636 653,89	65 858 351,69	
213512	Mat téléphonique	2 426 767,70				20 313,51		2 447 081,21		2 447 081,21	
213513	Froid	473 008,13						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			140 250,97			1 501 176,89	140 250,97	1 360 925,92	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213516	Equipts sanitaires	1 642 616,10			12 134,08			1 642 616,10	12 134,08	1 630 482,02	
213518	Autres IGAAC	62 014 114,26		6 377 316,67	2 276 935,31	88 744,81		68 480 175,74	2 276 935,31	66 203 240,43	
	Sous Total compte 21351	140 789 591,92		8 376 883,02	5 922 299,42	252 146,89	143 674,83	149 418 621,83	6 065 974,25	143 352 647,58	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	1 646 697,42			3 245,85	37 292,62	121,88	1 683 990,04	3 367,73	1 680 622,31	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	4 462 512,47		232 263,69			748,48	4 694 776,16	748,48	4 694 027,68	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	431 995,91						431 995,91		431 995,91	
	Sous Total compte 2135	147 330 797,72		8 609 146,71	5 925 545,27	289 439,51	144 545,19	156 229 383,94	6 070 090,46	150 159 293,48	
	Sous Total compte 213	596 921 267,21		21 232 147,80	30 138 690,32	827 491,01	146 339,95	618 980 906,02	30 285 030,27	588 695 875,75	
21411	Batiments hospitaliers et administratifs	1 186 038,09		619 748,34	600 768,60			1 805 786,43	600 768,60	1 205 017,83	
	Sous Total compte 2141	1 186 038,09		619 748,34	600 768,60			1 805 786,43	600 768,60	1 205 017,83	
214511	Mat électrique	1 407 072,43			1 037 004,40		212,33	1 407 072,43	1 037 216,73	369 855,70	
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	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
214516	Equipements sanitaires	33 813,84						33 813,84		33 813,84	
214518	Autres IGAAC	1 884 541,73				8 566,58		1 893 108,31		1 892 878,97	
	Sous Total compte 21451	3 625 880,55									
				1 037 004,40		8 566,58	441,67	3 634 447,13	1 037 446,07	2 597 001,06	
21452	IGAAC des batiments DNA et SIC	126 487,28						126 487,28		126 487,28	
	Sous Total compte 2145	3 752 367,83									
				1 037 004,40		8 566,58	441,67	3 760 934,41	1 037 446,07	2 723 488,34	
	Sous Total compte 214	4 938 405,92		619 748,34		8 566,58		5 566 720,84		3 928 506,17	
				1 637 773,00			441,67	1 638 214,67			
21531	Etablissement principal	31 259 398,64		1 540 354,50		256 794,40		33 056 547,54		31 679 599,99	
				1 359 868,42			17 079,13	1 376 947,55			
21532	DNA et SIC	75 223,74						75 223,74		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	31 382 091,28		1 540 354,50		256 794,40		33 179 240,18		31 802 292,63	
				1 359 868,42			17 079,13	1 376 947,55			
21541	Etablissement principal	226 509 767,31		9 034 149,50		6 488 501,23		242 032 418,04		214 907 430,94	
				26 894 210,82			230 776,28	27 124 987,10			
21542	DNA et SIC	84 973,85						84 973,85		84 973,85	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21544	USLD activités relevant art L312-1	74 027,07		100 312,38				174 339,45		174 339,45	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	283 137,36				2 877,97	68,36	286 015,33	68,36	285 946,97	
	Sous Total compte 2154	226 951 905,59		9 134 461,88 26 894 210,82		6 491 379,20 230 844,64		242 577 746,67 27 125 055,46		215 452 691,21	
	Sous Total compte 215	258 333 996,87		10 674 816,38 28 254 079,24		6 748 173,60 247 923,77		275 756 986,85 28 502 003,01		247 254 983,84	
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	3 058 046,82		673,59 1 225 908,64		1 539,38 5 802,73		3 060 259,79 1 231 711,37		1 828 548,42	
21822	DNA et SIC	4 936,68						4 936,68		4 936,68	
	Sous Total compte 2182	3 062 983,50		673,59 1 225 908,64		1 539,38 5 802,73		3 065 196,47 1 231 711,37		1 833 485,10	
218311	Etablissement principal	844 184,41			5 961,13	21 323,11 531,06		865 507,52 6 492,19		859 015,33	
218312	DNA et SIC	12 934,19						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	858 727,32			5 961,13	21 323,11 531,06		880 050,43 6 492,19		873 558,24	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218321	Etablissement principal	28 784 984,35		79,21	1 240 911,17	1 658 449,49	50 774,28	30 443 513,05	1 291 685,45	29 151 827,60	
218322	DNA et SIC	6 783,89						6 783,89		6 783,89	
	Sous Total compte 21832	28 791 768,24		79,21	1 240 911,17	1 658 449,49	50 774,28	30 450 296,94	1 291 685,45	29 158 611,49	
	Sous Total compte 2183	29 650 495,56		79,21	1 246 872,30	1 679 772,60	51 305,34	31 330 347,37	1 298 177,64	30 032 169,73	
21841	Etablissement principal	13 486 957,33		13 928,67	27 751,89	168 919,35	6 911,64	13 669 805,35	34 663,53	13 635 141,82	
21842	DNA et SIC	152 497,74						152 497,74		152 497,74	
21844	USLD activités relevant art L312-1	1 062,08					14,42	1 062,08	14,42	1 047,66	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	81 653,52				13 524,43	71,85	95 177,95	71,85	95 106,10	
	Sous Total compte 2184	13 722 170,67		13 928,67	27 751,89	182 443,78	6 997,91	13 918 543,12	34 749,80	13 883 793,32	
2186	Collections et oeuvres d'art	264 927,43						264 927,43		264 927,43	
	Sous Total compte 218	46 776 216,68		14 681,47	2 500 532,83	1 863 755,76	64 105,98	48 654 653,91	2 564 638,81	46 090 015,10	
	Sous Total compte 21	932 068 595,36		37 241 127,99	69 731 003,95	14 558 431,15	460 141,54	983 868 154,50	70 191 145,49	913 677 009,01	
2313	Constructions en cours sur sol propre	19 929 918,45			19 929 918,45			19 929 918,45	19 929 918,45		0,00

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2314	Constructions en cours sur sol autrui	315 464,38			315 464,38			315 464,38	315 464,38		0,00
2315	Instal techn mats outil indust	209 459,49		2 713 159,49				2 922 618,98	2 922 618,98		0,00
	Sous Total compte 231	20 454 842,32		2 713 159,49				23 168 001,81	23 168 001,81		0,00
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	3 847 197,22			1 735 755,17	27 226,53	157 674,69	3 874 423,75	1 893 429,86	1 980 993,89	
23823	Constructions en cours sur sol propre	19 731 167,91		20 031 294,77		27 510 073,95		67 272 536,63	23 581 118,76	43 691 417,87	
23824	Constructions en cours sur sol autrui	30 945,75		35 819,29		277 330,52		344 095,56	308 276,27	35 819,29	
23825	Instal techn mats outil indust	1 018 247,32		12 083,42		436 056,26		1 466 387,00	821 696,28	644 690,72	
	Sous Total compte 2382	20 780 360,98		20 079 197,48		28 223 460,73		69 083 019,19	24 711 091,31	44 371 927,88	
	Sous Total compte 238	24 627 558,20		20 079 197,48		28 250 687,26		72 957 442,94	26 604 521,17	46 352 921,77	
	Sous Total compte 23	45 082 400,52		22 792 356,97		28 250 687,26		96 125 444,75	49 772 522,98	46 352 921,77	
2611	Titres de participation aux SIH	38 112,25			38 112,25			38 112,25	38 112,25		0,00
2612	Titres participations GIP	4 010 465,52		2 900 000,00		6 387 832,58		13 298 298,10	70 636,10	13 227 662,00	
2613	Titres participation aux GIE					340,00		340,00		340,00	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2614	Titres participation au GCS	8 041,00			3 050,00	2 700,00	2 700,00	10 741,00	5 750,00	4 991,00	
	Sous Total compte 261	4 056 618,77		2 900 000,00	68 965,77	6 390 872,58	45 532,58	13 347 491,35	114 498,35	13 232 993,00	
2661	Participations aux GCS	50 371,25		2 800,00	50 371,25	2 700,00		55 871,25	50 371,25	5 500,00	
2668	Autres	350 000,00				50 000,00		400 000,00		400 000,00	
	Sous Total compte 266	400 371,25		2 800,00	50 371,25	52 700,00		455 871,25	50 371,25	405 500,00	
	Sous Total compte 26	4 456 990,02		2 902 800,00	119 337,02	6 443 572,58	45 532,58	13 803 362,60	164 869,60	13 638 493,00	
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	
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	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2801	Amort frais étab		2 921 536,01	4 920 481,83	3 450 296,38			4 920 481,83	6 371 832,39		1 451 350,56
28031	Amort frais études		1 276 694,35	1 020 506,76	294 505,88			1 020 506,76	1 571 200,23		550 693,47
28032	Amort frais recherche et dév		146 327,27	146 327,27				146 327,27	146 327,27		0,00
	Sous Total compte 2803		1 423 021,62	1 166 834,03	294 505,88			1 166 834,03	1 717 527,50		550 693,47
2805	Concessions droits similaires brevets		14 147 376,98	956 218,23	1 197 927,36			956 218,23	15 345 304,34		14 389 086,11
	Sous Total compte 280		18 491 934,61	7 043 534,09	4 942 729,62			7 043 534,09	23 434 664,23		16 391 130,14
2812	Amort agencet amégat terr		9 558 513,82	8 604,38	611 866,33			8 604,38	10 170 380,15		10 161 775,77
28131	Bâtiments		190 170 482,46	18 527 203,87	22 436 679,87			18 527 203,87	212 607 162,33		194 079 958,46
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		93 444 660,96	3 691 676,86	8 364 597,85			3 691 676,86	101 809 258,81		98 117 581,95
	Sous Total compte 2813		283 615 143,42	22 218 880,73	30 801 277,72			22 218 880,73	314 416 421,14		292 197 540,41
28141	Bâtiments		1 478 321,21	901 098,17	53 636,29			901 098,17	1 531 957,50		630 859,33
28145	IGAAC		2 607 453,59	1 037 035,50	457 693,09			1 037 035,50	3 065 146,68		2 028 111,18
	Sous Total compte 2814		4 085 774,80	1 938 133,67	511 329,38			1 938 133,67	4 597 104,18		2 658 970,51

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Amort instal tech mat outil indust		203 192 182,85	24 925 802,16	14 266 830,39			24 925 802,16	217 459 013,24		192 533 211,08
28181	Instal gales agenct amngts divers		40 023,91		7 563,96				47 587,87		47 587,87
28182	Mat de transport		2 504 785,97	1 217 500,39	146 550,34			1 217 500,39	2 651 336,31		1 433 835,92
281831	Mat bureau		2 653 587,68	1 868 494,24	26 001,89			1 868 494,24	2 679 589,57		811 095,33
281832	Mat informatique		23 217 276,21	1 243 608,43	3 653 954,37			1 243 608,43	26 871 230,58		25 627 622,15
	Sous Total compte 28183		25 870 863,89	3 112 102,67	3 679 956,26			3 112 102,67	29 550 820,15		26 438 717,48
28184	Mobilier		11 596 022,76	26 315,47	371 991,77			26 315,47	11 968 014,53		11 941 699,06
	Sous Total compte 2818		40 011 696,53	4 355 918,53	4 206 062,33			4 355 918,53	44 217 758,86		39 861 840,33
	Sous Total compte 281		540 463 311,42	53 447 339,47	50 397 366,15			53 447 339,47	590 860 677,57		537 413 338,10
	Sous Total compte 28		558 955 246,03	60 490 873,56	55 340 095,77			60 490 873,56	614 295 341,80		553 804 468,24
	Total classe 2	1 007 020 128,68	558 955 246,03	126 394 703,10	181 267 559,07	52 444 886,20	1 307 277,90	1 185 859 717,98	741 530 083,00	998 134 103,22	553 804 468,24
3211	Spécial pharm avec AMM	4 551 789,39		4 356 272,35	4 567 917,34			8 908 061,74	4 567 917,34	4 340 144,40	
3212	Spécial pharm avec AMM	3 808 339,61		4 496 058,08	3 986 939,25			8 304 397,69	3 986 939,25	4 317 458,44	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	267 135,18		300 180,89	294 604,38			567 316,07	294 604,38	272 711,69	
3216	Fluides et gaz médicaux	5 954,25		118 098,73	21 295,07			124 052,98	21 295,07	102 757,91	
3217	Produits de base	10 764,26		3 157,46	10 764,26			13 921,72	10 764,26	3 157,46	
3218	Autres produits pharm à usage médi	220 154,29		180 720,75	222 281,85			400 875,04	222 281,85	178 593,19	
	Sous Total compte 321	8 864 136,98		9 454 488,26	9 103 802,15			18 318 625,24	9 103 802,15	9 214 823,09	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	548 248,10		812 793,05	680 776,84			1 361 041,15	680 776,84	680 264,31	
32221	Parentéral	231 443,92		286 423,32	250 795,19			517 867,24	250 795,19	267 072,05	
32222	Digestif	44 728,92		70 541,21	56 231,27			115 270,13	56 231,27	59 038,86	
32223	Génito-urinaire	12 128,69		24 648,44	19 982,56			36 777,13	19 982,56	16 794,57	
32224	Respiratoire	72 458,01		105 484,47	86 389,31			177 942,48	86 389,31	91 553,17	
32225	Autres abords	827 724,97		1 316 084,22	1 093 207,56			2 143 809,19	1 093 207,56	1 050 601,63	
	Sous Total compte 3222	1 188 484,51		1 803 181,66	1 506 605,89			2 991 666,17	1 506 605,89	1 485 060,28	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	3 175,51		14 593,52	14 036,64			17 769,03	14 036,64	3 732,39	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	473,86			473,86			473,86	473,86		0,00
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7			29 800,87				29 800,87		29 800,87	
32268	Autres DMI	973 111,17		297 020,63	973 111,17			1 270 131,80	973 111,17	297 020,63	
	Sous Total compte 3226	973 111,17		326 821,50	973 111,17			1 299 932,67	973 111,17	326 821,50	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	7 102,59		121 811,51	7 102,59			128 914,10	7 102,59	121 811,51	
3228	Autres dispositifs médicaux	646 827,13		1 772 520,52	1 433 061,19			2 419 347,65	1 433 061,19	986 286,46	
	Sous Total compte 322	3 367 422,87		4 851 721,76	4 615 168,18			8 219 144,63	4 615 168,18	3 603 976,45	
323	Alimentation stockable	82 728,79		153 839,15	126 886,17			236 567,94	126 886,17	109 681,77	
3261	Combustibles et carburants	22 470,03		91 104,60	61 429,73			113 574,63	61 429,73	52 144,90	
3262	Produits d'entretien	39 129,96		41 405,37	50 504,22			80 535,33	50 504,22	30 031,11	
3263	Fournitures d'atelier	344 979,19		308 425,10	344 979,19			653 404,29	344 979,19	308 425,10	
3265	Fournitures bureau et inform	115 971,88		278 403,10	197 445,16			394 374,98	197 445,16	196 929,82	
32661	Couches alèses produits absorbants	38 070,87		31 623,18	38 391,06			69 694,05	38 391,06	31 302,99	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32662	Petit matériel hôtelier	86 743,18		142 639,54	112 172,54			229 382,72	112 172,54	117 210,18	
32663	Linge et habillement	165 058,32		229 665,09	205 913,07			394 723,41	205 913,07	188 810,34	
32668	Autres fournitures hôtelières	10 818,71		33 808,15	16 774,81			44 626,86	16 774,81	27 852,05	
	Sous Total compte 3266	300 691,08		437 735,96	373 251,48			738 427,04	373 251,48	365 175,56	
	Sous Total compte 326	823 242,14		1 157 074,13	1 027 609,78			1 980 316,27	1 027 609,78	952 706,49	
	Sous Total compte 32	13 137 530,78		15 617 123,30	14 873 466,28			28 754 654,08	14 873 466,28	13 881 187,80	
381	Stocks DNA et sic	160 503,48		172 209,80	160 503,48			332 713,28	160 503,48	172 209,80	
	Sous Total compte 38	160 503,48		172 209,80	160 503,48			332 713,28	160 503,48	172 209,80	
	Total classe 3	13 298 034,26		15 789 333,10	15 033 969,76			29 087 367,36	15 033 969,76	14 053 397,60	0,00
4011	Fournisseurs		34 513 913,22	335 213 420,54	338 580 589,15			335 213 420,54	373 094 502,37	37 881 081,83	
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		815,02	815,02				815,02	815,02	0,00	
40172	Fournisseurs - oppositions		128 537,91	1 017 989,33	1 021 916,67			1 017 989,33	1 150 454,58	132 465,25	
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub			17 085,36	17 743,16			17 085,36	17 743,16	657,80	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4017		129 352,93	1 035 889,71	1 039 659,83			1 035 889,71	1 169 012,76		133 123,05
	Sous Total compte 401		34 643 266,15	336 249 310,25	339 620 248,98			336 249 310,25	374 263 515,13		38 014 204,88
4041	Fournis immob		5 820 417,02	64 773 147,26	65 317 487,66			64 773 147,26	71 137 904,68		6 364 757,42
40471	Fournis immob - retenues de garantie		444 290,50	344 504,74	81 011,19			344 504,74	525 301,69		180 796,95
40472	Fournis immob - Oppositions		9 355,43	576 712,00	588 550,96			576 712,00	597 906,39		21 194,39
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			13 014,83	205 287,00			13 014,83	205 287,00		192 272,17
	Sous Total compte 4047		453 645,93	934 231,57	874 849,15			934 231,57	1 328 495,08		394 263,51
	Sous Total compte 404		6 274 062,95	65 707 378,83	66 192 336,81			65 707 378,83	72 466 399,76		6 759 020,93
4071	Diff conversion fournis		1 202,58	1 202,58				1 202,58	1 202,58		0,00
	Sous Total compte 407		1 202,58	1 202,58				1 202,58	1 202,58		0,00
408	Fournis factures non parvenues		6 887 607,53	6 887 607,53	9 985 774,95			6 887 607,53	16 873 382,48		9 985 774,95
	Sous Total compte 40		47 806 139,21	408 845 499,19	415 798 360,74			408 845 499,19	463 604 499,95		54 759 000,76
4111	Hospitalisés consultants - amiable	8 746 352,86		11 583 829,49	11 854 644,79			20 330 182,35	11 854 644,79	8 475 537,56	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41121	Caisse pivot - amiable	53 639 443,41		876 227 137,88				929 866 581,29		45 977 656,53	
				883 888 924,76				883 888 924,76			
41122	Cais pivot rar déduct art r174-1-9	2 259 977,66			2 259 977,66			2 259 977,66			0,00
								2 259 977,66			
	Sous Total compte 4112	55 899 421,07		876 227 137,88				932 126 558,95		45 977 656,53	
				886 148 902,42				886 148 902,42			
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	7 379 206,63		65 367 055,06				72 746 261,69		4 948 693,36	
				67 797 568,33				67 797 568,33			
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	48 368,95		815 707,72				864 076,67		39 513,46	
					824 563,21			824 563,21			
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	341 436,12		1 925 136,41				2 266 572,53		152 595,28	
					2 113 977,25			2 113 977,25			
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	314 231,67		905 805,99				1 220 037,66		158 562,63	
					1 061 475,03			1 061 475,03			
	Sous Total compte 4113	8 083 243,37		69 013 705,18				77 096 948,55		5 299 364,73	
					71 797 583,82			71 797 583,82			
4114	Dépt - amiable	161 093,84		637 232,50				798 326,34		173 627,82	
					624 698,52			624 698,52			
41151	Mut et cies assurance - amiable	6 759 567,04		24 574 526,34				31 334 093,38		6 085 538,88	
					25 248 554,50			25 248 554,50			
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	564 423,03		3 625 552,12				4 189 975,15		1 031 700,46	
					3 158 274,69			3 158 274,69			
41158	Divers autres tiers payants - amiable	1 769 500,80		4 804 293,81				6 573 794,61		2 069 180,53	
					4 504 614,08			4 504 614,08			
	Sous Total compte 4115	9 093 490,87		33 004 372,27				42 097 863,14		9 186 419,87	
					32 911 443,27			32 911 443,27			

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Etat - amiable	32 485,14		33 386,49	53 441,99			65 871,63	53 441,99	12 429,64	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	2 365 292,33		588 540,04	918 553,20			2 953 832,37	918 553,20	2 035 279,17	
	Sous Total compte 4118	2 365 292,33		588 540,04	918 553,20			2 953 832,37	918 553,20	2 035 279,17	
	Sous Total compte 411	84 381 379,48		991 088 203,85	1 004 309 268,01			1 075 469 583,33	1 004 309 268,01	71 160 315,32	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 720 919,05	1 720 919,05			1 720 919,05	1 720 919,05		0,00
	Sous Total compte 415			1 720 919,05	1 720 919,05			1 720 919,05	1 720 919,05		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	2 537 454,73		490 365,37	759 878,84			3 027 820,10	759 878,84	2 267 941,26	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	88 699,78		920 713,22	594 530,12			1 009 413,00	594 530,12	414 882,88	
41633	Cais séc so reg trav non sal contentieux			427,42	427,42			427,42	427,42		0,00
	Sous Total compte 4163	88 699,78		921 140,64	594 957,54			1 009 840,42	594 957,54	414 882,88	
4164	Départements - contentieux	7 040,03		1 753,47	27,73			8 793,50	27,73	8 765,77	
41651	Mut et cics d'assu - contentieux	162 093,87		39 483,64	115 054,82			201 577,51	115 054,82	86 522,69	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	34 641,54		21 717,17	35 257,75			56 358,71	35 257,75	21 100,96	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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 4165	196 735,41		61 200,81	150 312,57			257 936,22	150 312,57	107 623,65	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	842 770,92		81 267,92	246 056,88			924 038,84	246 056,88	677 981,96	
	Sous Total compte 4168	842 770,92		81 267,92	246 056,88			924 038,84	246 056,88	677 981,96	
	Sous Total compte 416	3 672 700,87		1 555 728,21	1 751 233,56			5 228 429,08	1 751 233,56	3 477 195,52	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	62 890 068,47		117 148 859,49	115 575 673,59			180 038 927,96	115 575 673,59	64 463 254,37	
	Sous Total compte 418	62 890 068,47		117 148 859,49	115 575 673,59			180 038 927,96	115 575 673,59	64 463 254,37	
41911	Hospitalisés et consultants		162 493,09	1 306 318,76	1 554 353,11			1 306 318,76	1 716 846,20		410 527,44
419171	Provision versée par hébergés en attente		23 141,39	91 729,63	114 523,47			91 729,63	137 664,86		45 935,23
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			400 988,21	496 353,59			400 988,21	496 353,59		95 365,38
	Sous Total compte 41917		23 141,39	492 717,84	610 877,06			492 717,84	634 018,45		141 300,61
	Sous Total compte 4191		185 634,48	1 799 036,60	2 165 230,17			1 799 036,60	2 350 864,65		551 828,05
	Sous Total compte 419		185 634,48	1 799 036,60	2 165 230,17			1 799 036,60	2 350 864,65		551 828,05
	Sous Total compte 41	150 944 148,82	185 634,48	1 113 312 747,20	1 125 522 324,38			1 264 256 896,02	1 125 707 958,86	138 548 937,16	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues		12 535 957,01	289 814 738,86	289 450 616,98			289 814 738,86	301 986 573,99		12 171 835,13
4245	Comptes individuels des praticiens		300 885,76	4 293 538,40	4 345 081,43			4 293 538,40	4 645 967,19		352 428,79
	Sous Total compte 424		300 885,76	4 293 538,40	4 345 081,43			4 293 538,40	4 645 967,19		352 428,79
427	Personnel - oppositions			921 647,53	921 647,53			921 647,53	921 647,53		0,00
4281	Prime de service à payer		40 000,00	40 000,00	52 000,00			40 000,00	92 000,00		52 000,00
42861	Compte épargne temps indemnisation		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00		0,00
42868	Autres		6 398 713,00	6 398 713,00	5 233 779,00			6 398 713,00	11 632 492,00		5 233 779,00
	Sous Total compte 4286		6 399 713,00	6 399 713,00	5 233 779,00			6 399 713,00	11 633 492,00		5 233 779,00
	Sous Total compte 428		6 439 713,00	6 439 713,00	5 285 779,00			6 439 713,00	11 725 492,00		5 285 779,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs	2 319,90		501,00	2 820,90			2 820,90	2 820,90		0,00
	Sous Total compte 42	2 319,90	19 276 555,77	301 470 138,79	300 005 945,84			301 472 458,69	319 282 501,61		17 810 042,92
4311	Cotisations de sécurité sociale		10 637 903,19	104 821 213,42	104 973 547,10			104 821 213,42	115 611 450,29		10 790 236,87
	Sous Total compte 431		10 637 903,19	104 821 213,42	104 973 547,10			104 821 213,42	115 611 450,29		10 790 236,87

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4371	CNRACL		6 069 666,52	73 454 427,47	73 620 946,46			73 454 427,47	79 690 612,98		6 236 185,51
4372	IRCANTEC		902 368,41	9 203 345,40	9 244 643,56			9 203 345,40	10 147 011,97		943 666,57
4374	Caisses mutual, retraite compl ou secours		531 055,57	6 413 627,91	6 404 051,22			6 413 627,91	6 935 106,79		521 478,88
4378	Autres organismes sociaux		1 778 747,53	15 744 901,73	16 208 795,50			15 744 901,73	17 987 543,03		2 242 641,30
	Sous Total compte 437		9 281 838,03	104 816 302,51	105 478 436,74			104 816 302,51	114 760 274,77		9 943 972,26
43861	CET retraite additionnelle fonct publ iqu		130 000,00	130 000,00				130 000,00	130 000,00		0,00
43868	Autres		1 668 468,00	1 668 468,00	1 891 712,00			1 668 468,00	3 560 180,00		1 891 712,00
	Sous Total compte 4386		1 798 468,00	1 798 468,00	1 891 712,00			1 798 468,00	3 690 180,00		1 891 712,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	274 073,83			274 073,83			274 073,83	274 073,83		0,00
	Sous Total compte 438	274 073,83	1 798 468,00	1 798 468,00	2 165 785,83			2 072 541,83	3 964 253,83		1 891 712,00
	Sous Total compte 43	274 073,83	21 718 209,22	211 435 983,93	212 617 769,67			211 710 057,76	234 335 978,89		22 625 921,13
44311	Contributions versées par les hébergés		3 132,58	174 290,38	171 705,82			174 290,38	174 838,40		548,02
443121	Ressources encaissées par le comptable		21 451,33	373 342,14	354 992,25			373 342,14	376 443,58		3 101,44

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443122	Ress à reverser à collect assistance		4 053,51	424 565,12	422 713,74			424 565,12	426 767,25		2 202,13
	Sous Total compte 44312		25 504,84	797 907,26	777 705,99			797 907,26	803 210,83		5 303,57
	Sous Total compte 4431		28 637,42	972 197,64	949 411,81			972 197,64	978 049,23		5 851,59
44337	Dépt aide sociale verst contribut héb erg		449 420,74	325 528,48	96 422,17			325 528,48	545 842,91		220 314,43
	Sous Total compte 4433		449 420,74	325 528,48	96 422,17			325 528,48	545 842,91		220 314,43
	Sous Total compte 443		478 058,16	1 297 726,12	1 045 833,98			1 297 726,12	1 523 892,14		226 166,02
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			939 407,29	1 008 257,03			939 407,29	1 008 257,03		68 849,74
44551	Etat - TVA à décaisser			121 124,00	121 124,00			121 124,00	121 124,00		0,00
	Sous Total compte 4455			121 124,00	121 124,00			121 124,00	121 124,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	84 111,73		2 097 255,09	963 128,93			2 181 366,82	963 128,93	1 218 237,89	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	249 538,91		6 451 158,58	5 816 538,17			6 700 697,49	5 816 538,17	884 159,32	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	43 712,00		4 658 345,00	1 486 794,00			4 702 057,00	1 486 794,00	3 215 263,00	
	Sous Total compte 4456	377 362,64		13 206 758,67	8 266 461,10			13 584 121,31	8 266 461,10	5 317 660,21	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée		356 180,20	3 214 536,83	3 079 211,89			3 214 536,83	3 435 392,09		220 855,26
	Sous Total compte 4457		356 180,20	3 214 536,83	3 079 211,89			3 214 536,83	3 435 392,09		220 855,26
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			16 006,00	16 006,00			16 006,00	16 006,00		0,00
	Sous Total compte 4458			16 006,00	16 006,00			16 006,00	16 006,00		0,00
	Sous Total compte 445	377 362,64	356 180,20	17 497 832,79	12 491 060,02			17 875 195,43	12 847 240,22	5 027 955,21	
4471	Taxe sur les salaires		4 350 159,61	32 102 653,68	32 024 259,04			32 102 653,68	36 374 418,65		4 271 764,97
4478	Autres impôts et taxes		434 053,25	4 656 710,45	4 681 581,06			4 656 710,45	5 115 634,31		458 923,86
	Sous Total compte 447		4 784 212,86	36 759 364,13	36 705 840,10			36 759 364,13	41 490 052,96		4 730 688,83
4482	Charges fiscales sur congés à payer		12 929,00	12 929,00	12 984,00			12 929,00	25 913,00		12 984,00
4486	Etat - autres charges à payer		1 604 950,00	1 604 950,00	2 150 003,00			1 604 950,00	3 754 953,00		2 150 003,00
4487	Etat - produits à recevoir			122 825,00	122 825,00			122 825,00	122 825,00		0,00
	Sous Total compte 448		1 617 879,00	1 740 704,00	2 285 812,00			1 740 704,00	3 903 691,00		2 162 987,00
	Sous Total compte 44	377 362,64	7 236 330,22	57 295 627,04	52 528 546,10			57 672 989,68	59 764 876,32		2 091 886,64

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA et SIC (lettre A)			2 681 126,42	6 302 950,91			2 681 126,42	6 302 950,91		3 621 824,49
452	USLD lettre B			8 020 596,21	7 955 621,61			8 020 596,21	7 955 621,61	64 974,60	
453	EHPAD lettre E			3 249 889,60	3 308 874,42			3 249 889,60	3 308 874,42		58 984,82
454	Ecol instit form prof param sag-femme			9 323 070,58	9 321 677,10			9 323 070,58	9 321 677,10	1 393,48	
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			702 515,28	730 865,29			702 515,28	730 865,29		28 350,01
	Sous Total compte 456			702 515,28	730 865,29			702 515,28	730 865,29		28 350,01
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	11 893 958,57		17 553 368,48				29 447 327,05		29 447 327,05	
	Sous Total compte 4581	11 893 958,57		17 553 368,48				29 447 327,05		29 447 327,05	
45821	Opér pour cpte de tiers - recettes		12 851 197,29		16 599 418,56				29 450 615,85		29 450 615,85
	Sous Total compte 4582		12 851 197,29		16 599 418,56				29 450 615,85		29 450 615,85
	Sous Total compte 458	11 893 958,57	12 851 197,29	17 553 368,48	16 599 418,56			29 447 327,05	29 450 615,85		3 288,80
	Sous Total compte 45	11 893 958,57	12 851 197,29	41 530 566,57	44 219 407,89			53 424 525,14	57 070 605,18		3 646 080,04
4621	Créances cess immob - amiable			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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 462			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct	178 605,04		423 219,73	424 031,28			423 219,73	602 636,32		179 416,59
46312	Fonds hosp héb sous MPE	146 346,18		510 579,80	499 141,96			510 579,80	645 488,14		134 908,34
	Sous Total compte 4631	324 951,22		933 799,53	923 173,24			933 799,53	1 248 124,46		314 324,93
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés	479 310,55		1 674 674,51	1 679 682,26			1 674 674,51	2 158 992,81		484 318,30
46328	Fonds reçus ou déposés - autres	7 718,50		70 151,51	74 160,81			70 151,51	81 879,31		11 727,80
	Sous Total compte 4632	487 029,05		1 744 826,02	1 753 843,07			1 744 826,02	2 240 872,12		496 046,10
46341	Masse prélevts opérés sur ressources mal	13 753,27		29 334,02	17 204,53			29 334,02	30 957,80		1 623,78
	Sous Total compte 4634	13 753,27		29 334,02	17 204,53			29 334,02	30 957,80		1 623,78
	Sous Total compte 463	825 733,54		2 707 959,57	2 694 220,84			2 707 959,57	3 519 954,38		811 994,81
466	Excéd de verSEMent	144 208,04		2 150 548,63	2 158 519,16			2 150 548,63	2 302 727,20		152 178,57
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers	60 996,89		2 248 852,04	2 191 042,92			2 248 852,04	2 252 039,81		3 187,77
46721	Débiteurs divers - amiable	60 341 789,81		143 611 532,52	135 237 145,88			203 953 322,33	135 237 145,88		68 716 176,45

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	192 516,80		323 886,63	293 192,58			516 403,43	293 192,58	223 210,85	
	Sous Total compte 4672	60 534 306,61		143 935 419,15	135 530 338,46			204 469 725,76	135 530 338,46	68 939 387,30	
46731	Traites coupes bois amiable	4 622,20			4 622,20			4 622,20	4 622,20		0,00
	Sous Total compte 4673	4 622,20			4 622,20			4 622,20	4 622,20		0,00
467411	Redevance due par les PH - amiable	703 356,78		2 269 684,43	2 365 646,85			2 973 041,21	2 365 646,85	607 394,36	
467416	Redevance due par les PH - contentieux	435,89		20 485,61	20 485,61			20 921,50	20 485,61	435,89	
	Sous Total compte 46741	703 792,67		2 290 170,04	2 386 132,46			2 993 962,71	2 386 132,46	607 830,25	
	Sous Total compte 4674	703 792,67		2 290 170,04	2 386 132,46			2 993 962,71	2 386 132,46	607 830,25	
	Sous Total compte 467	61 242 721,48	60 996,89	148 474 441,23	140 112 136,04			209 717 162,71	140 173 132,93	69 544 029,78	
4686	Divers - charges à payer		140 000,00	140 000,00	636 099,56			140 000,00	776 099,56		636 099,56
4687	Autres produits à recevoir	2 055 585,88		2 659 724,25	2 055 585,88			4 715 310,13	2 055 585,88	2 659 724,25	
	Sous Total compte 468	2 055 585,88	140 000,00	2 799 724,25	2 691 685,44			4 855 310,13	2 831 685,44	2 023 624,69	
	Sous Total compte 46	63 298 307,36	1 170 938,47	156 132 923,68	147 656 811,48			219 431 231,04	148 827 749,95	70 603 481,09	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs		318,50	11 363 895,98	11 363 577,48			11 363 895,98	11 363 895,98		0,00
4712	Viremts réimputés		11 263,48	186 561,62	188 905,42			186 561,62	200 168,90		13 607,28
4713	Recettes percues avant émission titres		106 576,77	118 361 534,18	118 413 716,28			118 361 534,18	118 520 293,05		158 758,87
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		984 757,88	22 813 612,23	22 366 685,91			22 813 612,23	23 351 443,79		537 831,56
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		31 348,37	719 904,60	725 243,23			719 904,60	756 591,60		36 687,00
	Sous Total compte 47141		1 016 106,25	23 533 516,83	23 091 929,14			23 533 516,83	24 108 035,39		574 518,56
47143	Flux d'encaissements à réimputer		32 703,45	367 709,56	340 697,85			367 709,56	373 401,30		5 691,74
	Sous Total compte 4714		1 048 809,70	23 901 226,39	23 432 626,99			23 901 226,39	24 481 436,69		580 210,30
47172	Recettes relevé BDF - Héra		816 224,06	124 093 118,57	123 276 894,51			124 093 118,57	124 093 118,57		0,00
	Sous Total compte 4717		816 224,06	124 093 118,57	123 276 894,51			124 093 118,57	124 093 118,57		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		197 882,23	741 054 715,52	741 096 805,24			741 054 715,52	741 294 687,47		239 971,95
	Sous Total compte 471		2 181 074,74	1 018 961 052,26	1 017 772 525,92			1 018 961 052,26	1 019 953 600,66		992 548,40
4721	Dép sans mandatement préalable			25 348 634,87	24 980 183,20			25 348 634,87	24 980 183,20	368 451,67	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire			25 100,32				25 100,32			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 518 772,83		9 017 982,01				10 536 754,84			2 056,40
				10 534 698,44				10 534 698,44			
	Sous Total compte 472	1 518 772,83		34 391 717,20				35 910 490,03			370 508,07
				35 539 981,96				35 539 981,96			
475	Legs et donations en cours de réal			105 526,06				105 526,06			0,00
					105 526,06				105 526,06		
4781	Frais de poursuites rattachés			4 953,68				4 953,68			5,45
					4 948,23				4 948,23		
4784	Arrondis sur déclarations de TVA		7,13	6,47				6,47		10,56	4,09
					3,43						
	Sous Total compte 478		7,13	4 960,15				4 960,15		4 958,79	1,36
					4 951,66						
	Sous Total compte 47	1 518 772,83		1 053 463 255,67				1 054 982 028,50			622 038,97
		2 181 081,87		1 053 422 985,60				1 055 604 067,47			
486	Charges constatées d'avance	159 558,76		1 630 752,28				1 790 311,04			1 630 752,28
					159 558,76				159 558,76		
487	Produits constatés d'avance		3 675 656,17	2 892 798,58				2 892 798,58			5 810 440,29
					5 027 582,70				8 703 238,87		
	Sous Total compte 48	159 558,76	3 675 656,17	4 523 550,86				4 683 109,62		8 862 797,63	4 179 688,01
					5 187 141,46						
491	Dépréciat comptes de redevables		12 256 937,25	3 034 191,35				3 034 191,35		14 184 876,68	11 150 685,33
					1 927 939,43						
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		46 548 678,19		8 114 648,75				54 663 326,94		54 663 326,94

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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 49		58 805 615,44	3 034 191,35	10 042 588,18			3 034 191,35	68 848 203,62		65 814 012,27
	Total classe 4	228 468 502,71	174 907 358,14	3 351 044 484,28	3 367 001 881,34			3 579 512 986,99	3 541 909 239,48	248 140 328,15	210 536 580,64
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			6 299 091,09	6 299 091,09			6 299 091,09	6 299 091,09		0,00
51172	Chèques impayés	3 172,75		23 862,30	26 381,01			27 035,05	26 381,01	654,04	
51178	Autres valeurs impayées			27 385,55	27 385,55			27 385,55	27 385,55		0,00
	Sous Total compte 5117	3 172,75		51 247,85	53 766,56			54 420,60	53 766,56	654,04	
	Sous Total compte 511	3 172,75		6 350 338,94	6 352 857,65			6 353 511,69	6 352 857,65	654,04	
515	Compte au trésor	4 567 841,39		1 108 334 754,48	1 086 615 633,92			1 112 902 595,87	1 086 615 633,92	26 286 961,95	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		10 590 000,00	139 225 000,00	128 635 000,00			139 225 000,00	139 225 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193		10 590 000,00	139 225 000,00	128 635 000,00			139 225 000,00	139 225 000,00		0,00
	Sous Total compte 519		10 590 000,00	139 225 000,00	128 635 000,00			139 225 000,00	139 225 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	4 571 014,14	10 590 000,00	1 253 910 093,42	1 221 603 491,57			1 258 481 107,56	1 232 193 491,57	26 287 615,99	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	7 223,00		22 058,17	22 921,17			29 281,17	22 921,17	6 360,00	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	9 106,00		260,00	30,00			9 366,00	30,00	9 336,00	
	Sous Total compte 541	16 329,00		22 318,17	22 951,17			38 647,17	22 951,17	15 696,00	
	Sous Total compte 54	16 329,00		22 318,17	22 951,17			38 647,17	22 951,17	15 696,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 445 128,01	18 445 128,01			18 445 128,01	18 445 128,01		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			39 666 141,87	39 666 141,87			39 666 141,87	39 666 141,87		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE			74 859 940,76	71 239 207,33			74 859 940,76	71 239 207,33	3 620 733,43	
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			26 517,59	26 517,59			26 517,59	26 517,59		0,00
588	Autres virements internes			14 604 102,30	14 604 102,30			14 604 102,30	14 604 102,30		0,00
	Sous Total compte 58			147 601 830,53	143 981 097,10			147 601 830,53	143 981 097,10	3 620 733,43	
	Total classe 5	4 587 343,14	10 590 000,00	1 401 534 242,12	1 365 607 539,84			1 406 121 585,26	1 376 197 539,84	29 924 045,42	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					57 223 866,00	30 044,08	57 223 866,00	30 044,08	57 193 821,92	
60212	Spécial pharm avec AMM					60 770 246,33		60 770 246,33		60 770 246,33	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					2 419 585,46		2 419 585,46		2 419 585,46	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60216	Fluides et gaz médicaux					711 233,09		711 233,09		711 233,09	
60217	Produits de base					181 996,25		181 996,25		181 996,25	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 746 998,62	161 844,81	1 746 998,62	161 844,81	1 585 153,81	
	Sous Total compte 6021					123 053 925,75	191 888,89	123 053 925,75	191 888,89	122 862 036,86	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					8 377 124,93	61,44	8 377 124,93	61,44	8 377 063,49	
602221	Parentéral					3 717 016,60		3 717 016,60		3 717 016,60	
602222	Digestif					977 754,71		977 754,71		977 754,71	
602223	Génito-urinaire					233 053,32		233 053,32		233 053,32	
602224	Respiratoire					1 289 685,08		1 289 685,08		1 289 685,08	
602225	Autres abords					17 105 166,38	2 085,06	17 105 166,38	2 085,06	17 103 081,32	
	Sous Total compte 6022					23 322 676,09	2 085,06	23 322 676,09	2 085,06	23 320 591,03	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					157 434,86		157 434,86		157 434,86	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					18 292 485,17		18 292 485,17		18 292 485,17	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602268	Autres DMI					12 115 282,73		12 115 282,73		12 115 282,73	
	Sous Total compte 60226					30 407 767,90		30 407 767,90		30 407 767,90	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					3 024 476,27	984,12	3 024 476,27	984,12	3 023 492,15	
60228	Autres dispositifs médicaux					17 091 179,58	384 003,81	17 091 179,58	384 003,81	16 707 175,77	
	Sous Total compte 6022					82 380 659,63	387 134,43	82 380 659,63	387 134,43	81 993 525,20	
6023	Alimentation					4 600 179,74	857,72	4 600 179,74	857,72	4 599 322,02	
60261	Combustibles et carburants					439 455,30	404,47	439 455,30	404,47	439 050,83	
60262	Produits d'entretien					209 563,12		209 563,12		209 563,12	
60263	Fournitures d'atelier					1 019 904,46		1 019 904,46		1 019 904,46	
60265	Fournitures bureau et inform					1 225 978,45	326,44	1 225 978,45	326,44	1 225 652,01	
602661	Couches alèses produits absorbants					317 392,17		317 392,17		317 392,17	
602662	Petit matériel hôtelier					1 848 525,11		1 848 525,11		1 848 525,11	
602663	Linge et habillement					382 190,61		382 190,61		382 190,61	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602668	Autres fournitures hôtelières					233 388,06		233 388,06		233 388,06	
	Sous Total compte 60266					2 781 495,95		2 781 495,95		2 781 495,95	
60268	autres fournitures consommables					585,35		585,35		585,35	0,00
	Sous Total compte 6026					5 676 982,63		5 676 982,63		5 676 982,63	1 316,26
	Sous Total compte 602					215 711 747,75		215 711 747,75		215 711 747,75	581 197,30
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					4 567 917,34		4 567 917,34		4 567 917,34	227 772,94
							4 340 144,40				4 340 144,40
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					3 986 939,25		3 986 939,25		3 986 939,25	330 519,19
							4 317 458,44				4 317 458,44
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					294 604,38		294 604,38		294 604,38	21 892,69
							272 711,69				272 711,69
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					21 295,07		21 295,07		21 295,07	81 462,84
							102 757,91				102 757,91
603217	Variation stks produits de base					4 289,14		4 289,14		4 289,14	1 131,68
							3 157,46				3 157,46
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					222 281,85		222 281,85		222 281,85	43 688,66
							178 593,19				178 593,19
	Sous Total compte 60321					9 097 327,03		9 097 327,03		9 097 327,03	9 214 823,09
							9 214 823,09				9 214 823,09
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					680 776,84		680 776,84		680 776,84	512,53
							680 264,31				680 264,31

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032221	Parentéral					250 795,19	267 072,05	250 795,19	267 072,05		16 276,86
6032222	Digestif					56 231,27	59 038,86	56 231,27	59 038,86		2 807,59
6032223	Génito-urinaire					19 982,56	16 794,57	19 982,56	16 794,57	3 187,99	
6032224	Respiratoire					86 389,31	91 553,17	86 389,31	91 553,17		5 163,86
6032225	Autres abords					1 093 207,56	1 050 601,63	1 093 207,56	1 050 601,63	42 605,93	
	Sous Total compte 603222					1 506 605,89	1 485 060,28	1 506 605,89	1 485 060,28	21 545,61	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					14 036,64	3 732,39	14 036,64	3 732,39	10 304,25	
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					473,86		473,86		473,86	
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7						29 800,87		29 800,87		29 800,87
6032268	Autres DMI					353 925,07	297 020,63	353 925,07	297 020,63	56 904,44	
	Sous Total compte 603226					353 925,07	326 821,50	353 925,07	326 821,50	27 103,57	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					3 460,94	121 811,51	3 460,94	121 811,51		118 350,57
603228	Autres dispositifs médicaux					1 433 061,19	986 286,46	1 433 061,19	986 286,46	446 774,73	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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 60322					3 992 340,43	3 603 976,45	3 992 340,43	3 603 976,45	388 363,98	
60323	Variat stcks alimentation stockable					126 886,17	109 681,77	126 886,17	109 681,77	17 204,40	
603261	Variation stks combustibles carburants					61 429,73	52 144,90	61 429,73	52 144,90	9 284,83	
603262	Variation stks produits d'entretien					50 504,22	30 031,11	50 504,22	30 031,11	20 473,11	
603263	Variation stks fournitures d'atelier					344 979,19	308 425,10	344 979,19	308 425,10	36 554,09	
603265	Variat stks fournit bureau et informat					197 445,16	196 929,82	197 445,16	196 929,82	515,34	
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					38 391,06	31 302,99	38 391,06	31 302,99	7 088,07	
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					112 172,54	117 210,18	112 172,54	117 210,18		5 037,64
6032663	Variat stcks linge et habillement					205 913,07	188 810,34	205 913,07	188 810,34	17 102,73	
6032668	Variat stcks autres fourm hôtelières					16 774,81	27 852,05	16 774,81	27 852,05		11 077,24
	Sous Total compte 603266					373 251,48	365 175,56	373 251,48	365 175,56	8 075,92	
	Sous Total compte 60326					1 027 609,78	952 706,49	1 027 609,78	952 706,49	74 903,29	
	Sous Total compte 6032					14 244 163,41	13 881 187,80	14 244 163,41	13 881 187,80	362 975,61	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 603					14 244 163,41 13 881 187,80		14 244 163,41 13 881 187,80			362 975,61
60611	Eau et assainissement					1 971 262,30 845 540,18		1 971 262,30 845 540,18			1 125 722,12
60612	Energie - électricité					6 036 790,05		6 036 790,05			6 036 790,05
60613	Chauffage					7 490 107,17 263 964,51		7 490 107,17 263 964,51			7 226 142,66
	Sous Total compte 6061					15 498 159,52 1 109 504,69		15 498 159,52 1 109 504,69			14 388 654,83
60623	Fournitures d'atelier					2 535 811,98 265 987,40		2 535 811,98 265 987,40			2 269 824,58
60625	Fournit bureau et informat					26 373,17		26 373,17			26 373,17
60626	Petit matériel hôtelier					19 593,62		19 593,62			19 593,62
	Sous Total compte 6062					19 593,62		19 593,62			19 593,62
	Sous Total compte 606					2 581 778,77 265 987,40		2 581 778,77 265 987,40			2 315 791,37
6066	Fournitures médicales					14 389 555,83		14 389 555,83			14 389 555,83
6068	Autres achats non stockés matières fournies					42 744,88 1 161,36		42 744,88 1 161,36			41 583,52
	Sous Total compte 606					32 512 239,00 1 376 653,45		32 512 239,00 1 376 653,45			31 135 585,55

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					262 468 150,16 15 839 038,55		262 468 150,16 15 839 038,55		246 629 111,61	
61112	Imagerie médicale					10 916,02		10 916,02		10 916,02	
61113	Laboratoires					4 823 219,72 265 000,00		4 823 219,72 265 000,00		4 558 219,72	
61114	Dentistes					259 230,42 279,62		259 230,42 279,62		258 950,80	
61115	Consultations spécialisées					33 551,12 3 500,00		33 551,12 3 500,00		30 051,12	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					12 498,21		12 498,21		12 498,21	
61118	Autres prestations					4 394 917,86 106 503,69		4 394 917,86 106 503,69		4 288 414,17	
	Sous Total compte 6111					9 534 333,35 375 283,31		9 534 333,35 375 283,31		9 159 050,04	
	Sous Total compte 611					9 534 333,35 375 283,31		9 534 333,35 375 283,31		9 159 050,04	
613158	Aut locat mobil à caract médical					1 071 237,18 4 761,76		1 071 237,18 4 761,76		1 066 475,42	
	Sous Total compte 61315					1 071 237,18 4 761,76		1 071 237,18 4 761,76		1 066 475,42	
	Sous Total compte 6131					1 071 237,18 4 761,76		1 071 237,18 4 761,76		1 066 475,42	
61322	Locations immobilières					921 454,34		921 454,34		921 454,34	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613251	Informatique					790 531,59	14 114,77	790 531,59	14 114,77	776 416,82	
613252	Equipts					163 229,91		163 229,91		163 229,91	
613253	Mat de transport					594 306,47		594 306,47		594 306,47	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					3 646,32		3 646,32		3 646,32	
	Sous Total compte 61325					1 551 714,29	14 114,77	1 551 714,29	14 114,77	1 537 599,52	
	Sous Total compte 6132					2 473 168,63	14 114,77	2 473 168,63	14 114,77	2 459 053,86	
	Sous Total compte 613					3 544 405,81	18 876,53	3 544 405,81	18 876,53	3 525 529,28	
614	Charges locatives et de copropriété					112 880,73		112 880,73		112 880,73	
615152	Mat de transport					90 126,59		90 126,59		90 126,59	
	Sous Total compte 61515					90 126,59		90 126,59		90 126,59	
615161	Informatique à caractère médical					2 972 113,99	991 246,06	2 972 113,99	991 246,06	1 980 867,93	
615162	Mat médical					6 619 225,97	923 504,22	6 619 225,97	923 504,22	5 695 721,75	
	Sous Total compte 61516					9 591 339,96	1 914 750,28	9 591 339,96	1 914 750,28	7 676 589,68	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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 6151					9 681 466,55	1 914 750,28	9 681 466,55	1 914 750,28	7 766 716,27	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 194 829,53	59 938,41	1 194 829,53	59 938,41	1 134 891,12	
615252	Mat de transport					822,05		822,05		822,05	
615253	Matériel et mobilier de bureau					9 654,28	1 871,68	9 654,28	1 871,68	7 782,60	
615254	Mat informatique					446,04		446,04		446,04	
615258	Autres matériels et outillages					1 487 711,13	261 214,48	1 487 711,13	261 214,48	1 226 496,65	
	Sous Total compte 61525					1 498 633,50	263 086,16	1 498 633,50	263 086,16	1 235 547,34	
615261	Informatique					678 951,90	254 361,75	678 951,90	254 361,75	424 590,15	
615268	Maintenance -autres					916 733,35	58 624,03	916 733,35	58 624,03	858 109,32	
	Sous Total compte 61526					1 595 685,25	312 985,78	1 595 685,25	312 985,78	1 282 699,47	
	Sous Total compte 6152					4 289 148,28	636 010,35	4 289 148,28	636 010,35	3 653 137,93	
	Sous Total compte 615					13 970 614,83	2 550 760,63	13 970 614,83	2 550 760,63	11 419 854,20	
6161	Multirisques					223 933,41		223 933,41		223 933,41	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6165	Responsabilité civile					3 649 452,45		3 649 452,45		3 649 452,45	
	Sous Total compte 616					3 873 385,86		3 873 385,86		3 873 385,86	
6183	Documentation technique					85 662,78		85 662,78		85 662,78	
6184	Concours divers -cotisations					301 514,40	103 533,67	301 514,40	103 533,67	197 980,73	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					20 094,43		20 094,43		20 094,43	
6188	Autres frais divers					10 551,64		10 551,64		10 551,64	
	Sous Total compte 618					417 823,25	103 533,67	417 823,25	103 533,67	314 289,58	
	Sous Total compte 61					31 453 443,83	3 048 454,14	31 453 443,83	3 048 454,14	28 404 989,69	
62113	Personnel médical					428 595,29	428 595,29	428 595,29	428 595,29		0,00
	Sous Total compte 6211					428 595,29	428 595,29	428 595,29	428 595,29		0,00
6215	Personnel affecté à l'établissement					15 691 207,63	344 000,00	15 691 207,63	344 000,00	15 347 207,63	
	Sous Total compte 621					16 119 802,92	772 595,29	16 119 802,92	772 595,29	15 347 207,63	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					1 360,00		1 360,00		1 360,00	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62252	régisseurs					17 813,21		17 813,21		17 813,21	
	Sous Total compte 6225					17 813,21		17 813,21		17 813,21	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					165 000,00		165 000,00		165 000,00	
62268	Autres					378 627,72	46 314,16	378 627,72	46 314,16	332 313,56	
	Sous Total compte 6226					543 627,72	46 314,16	543 627,72	46 314,16	497 313,56	
6228	Divers					49 658,80	5 000,00	49 658,80	5 000,00	44 658,80	
	Sous Total compte 622					612 459,73	51 314,16	612 459,73	51 314,16	561 145,57	
6231	Annonces et insertions					93 409,29		93 409,29		93 409,29	
6236	Brochures dépliant					89 511,62	262,00	89 511,62	262,00	89 249,62	
6237	Publications					903,41		903,41		903,41	
6238	Divers					18 198,98		18 198,98		18 198,98	
	Sous Total compte 623					202 023,30	262,00	202 023,30	262,00	201 761,30	
6241	Transports sur achats					153 726,23	2 040,99	153 726,23	2 040,99	151 685,24	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6245	Transports d'usagers					1 539 018,57	18 421,59	1 539 018,57	18 421,59	1 520 596,98	
	Sous Total compte 624					1 692 744,80	20 462,58	1 692 744,80	20 462,58	1 672 282,22	
6251	Voyages et déplacements					287 157,30	6 394,40	287 157,30	6 394,40	280 762,90	
6255	Frais de déménagement					4 963,00		4 963,00		4 963,00	
6257	Réceptions					100 213,12	1 600,00	100 213,12	1 600,00	98 613,12	
	Sous Total compte 625					392 333,42	7 994,40	392 333,42	7 994,40	384 339,02	
6263	Affranchissements					920 863,95	14 461,25	920 863,95	14 461,25	906 402,70	
6265	Téléphonie					425 819,80	12 649,00	425 819,80	12 649,00	413 170,80	
	Sous Total compte 626					1 346 683,75	27 110,25	1 346 683,75	27 110,25	1 319 573,50	
627	Services bancaires et assimilés					24 027,95		24 027,95		24 027,95	
6281	Blanchissage à l'extérieur					15 034,72		15 034,72		15 034,72	
6282	Alimentation à l'extérieur					66 614,38	26 404,65	66 614,38	26 404,65	40 209,73	
6283	Nettoyage à l'extérieur					2 135 491,58		2 135 491,58		2 135 491,58	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6284	Informatique					1 617 119,17	152 077,88	1 617 119,17	152 077,88	1 465 041,29	
6285	Prestations service à caractère éducatif					3 210,60		3 210,60		3 210,60	
6288	Autres prestations diverses					2 709 909,45	124 358,14	2 709 909,45	124 358,14	2 585 551,31	
	Sous Total compte 628					6 547 379,90	302 840,67	6 547 379,90	302 840,67	6 244 539,23	
	Sous Total compte 62					26 937 455,77	1 182 579,35	26 937 455,77	1 182 579,35	25 754 876,42	
63111	Persel non médical					22 523 453,31	530 954,00	22 523 453,31	530 954,00	21 992 499,31	
63112	Personnel médical					9 255 879,66	225 000,00	9 255 879,66	225 000,00	9 030 879,66	
	Sous Total compte 6311					31 779 332,97	755 954,00	31 779 332,97	755 954,00	31 023 378,97	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					7 970,12	380 794,14	7 970,12	380 794,14		372 824,02
	Sous Total compte 631					31 787 303,09	1 136 748,14	31 787 303,09	1 136 748,14	30 650 554,95	
63311	Persel non médical					4 057 537,78	16 210,00	4 057 537,78	16 210,00	4 041 327,78	
63312	Personnel médical					1 548 584,45	37 000,00	1 548 584,45	37 000,00	1 511 584,45	
	Sous Total compte 6331					5 606 122,23	53 210,00	5 606 122,23	53 210,00	5 552 912,23	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					1 413 982,05	14 803,00	1 413 982,05	14 803,00	1 399 179,05	
63331	Persel non médical					6 010 232,67	125 159,00	6 010 232,67	125 159,00	5 885 073,67	
63332	Personnel médical					329 212,86	66 000,00	329 212,86	66 000,00	263 212,86	
	Sous Total compte 6333					6 339 445,53	191 159,00	6 339 445,53	191 159,00	6 148 286,53	
6334	Centre national de gestion					214 252,67	106 000,00	214 252,67	106 000,00	108 252,67	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 024 531,95	8 605,00	2 024 531,95	8 605,00	2 015 926,95	
6337	FMEP					1 503 086,20	3 242,00	1 503 086,20	3 242,00	1 499 844,20	
6339	Rembst impôts tax rémunération aut organ					57 275,48	341 107,65	57 275,48	341 107,65		283 832,17
	Sous Total compte 633					17 158 696,11	718 126,65	17 158 696,11	718 126,65	16 440 569,46	
63512	Taxes foncières					811 199,26	88 066,00	811 199,26	88 066,00	723 133,26	
	Sous Total compte 6351					811 199,26	88 066,00	811 199,26	88 066,00	723 133,26	
6353	Impôts indirects					89,90		89,90		89,90	
6358	Autres droits					41,00		41,00		41,00	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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 635					811 330,16	88 066,00	811 330,16	88 066,00	723 264,16	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					34 920,71		34 920,71		34 920,71	
	Sous Total compte 63					49 792 250,07	1 942 940,79	49 792 250,07	1 942 940,79	47 849 309,28	
64111	Rémunération principale					170 161 977,72	415 000,00	170 161 977,72	415 000,00	169 746 977,72	
64112	N b i et indemnité de résidence					2 883 030,44	4 000,00	2 883 030,44	4 000,00	2 879 030,44	
64113	Prime de service					12 483 856,89	40 000,00	12 483 856,89	40 000,00	12 443 856,89	
64115	Supplément familial					2 377 338,09	1 000,00	2 377 338,09	1 000,00	2 376 338,09	
64118	Autres indemnités					36 456 350,25	3 234 711,00	36 456 350,25	3 234 711,00	33 221 639,25	
	Sous Total compte 6411					224 362 553,39	3 694 711,00	224 362 553,39	3 694 711,00	220 667 842,39	
64131	Rémunération principale					11 244 037,34	10 000,00	11 244 037,34	10 000,00	11 234 037,34	
64132	Indemnité de résidence					112 179,01		112 179,01		112 179,01	
64135	Supplément familial					113 367,75		113 367,75		113 367,75	
64136	Indemnités de preavis et de licenciement					3 658,93		3 658,93		3 658,93	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres indemnités					2 431 841,01	264 683,00	2 431 841,01	264 683,00	2 167 158,01	
	Sous Total compte 6413					13 905 084,04	274 683,00	13 905 084,04	274 683,00	13 630 401,04	
64151	Rémunération principale					13 576 205,06		13 576 205,06		13 576 205,06	
64152	Indemnité de résidence					137 065,58		137 065,58		137 065,58	
64155	Supplément familial					130 877,23		130 877,23		130 877,23	
64158	Autres indemnités					2 068 224,24	100 830,00	2 068 224,24	100 830,00	1 967 394,24	
	Sous Total compte 6415					15 912 372,11	100 830,00	15 912 372,11	100 830,00	15 811 542,11	
6416	Contrats soumis à dispo particul					5 337,49		5 337,49		5 337,49	
6417	Apprentis					103 627,84		103 627,84		103 627,84	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					968 207,92	7 390 505,04	968 207,92	7 390 505,04	6 422 297,12	
	Sous Total compte 641					255 257 182,79	11 460 729,04	255 257 182,79	11 460 729,04	243 796 453,75	
64211	Praticiens hospitaliers temps plein t p					31 386 929,62		31 386 929,62		31 386 929,62	
64212	Praticiens enseignants et hospiti lat					12 176 972,49		12 176 972,49		12 176 972,49	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6421					43 563 902,11		43 563 902,11		43 563 902,11	
64221	Attachés et attachés assoc trienn et CDI					3 148 383,99		3 148 383,99		3 148 383,99	
	Sous Total compte 6422					3 148 383,99		3 148 383,99		3 148 383,99	
64231	Praticiens contractuels en CDD					3 036 904,94		3 036 904,94		3 036 904,94	
64232	Assistants et assistants associés					1 925 930,49		1 925 930,49		1 925 930,49	
64233	Praticiens enseignants et hosp non Titu					3 349 732,29		3 349 732,29		3 349 732,29	
64234	Autres praticiens à recrutement contract					1 174 285,20		1 174 285,20		1 174 285,20	
	Sous Total compte 6423					9 486 852,92		9 486 852,92		9 486 852,92	
64241	Rémun statut indemni access - internes					19 162 345,96		19 162 345,96		19 162 345,96	
642421	Gardes des internes					2 862 069,95	135 000,00	2 862 069,95	135 000,00	2 727 069,95	
642422	Astreintes des internes					324 788,31	15 000,00	324 788,31	15 000,00	309 788,31	
	Sous Total compte 64242					3 186 858,26	150 000,00	3 186 858,26	150 000,00	3 036 858,26	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					2 994 353,72		2 994 353,72		2 994 353,72	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64244	Garde des étudiants					209 947,66	10 000,00	209 947,66	10 000,00	199 947,66	
	Sous Total compte 6424					25 553 505,60	160 000,00	25 553 505,60	160 000,00	25 393 505,60	
64251	Perman sur place integ oblig serv					3 034 082,51	290 000,00	3 034 082,51	290 000,00	2 744 082,51	
64252	Perm sur place temps travail addition					1 538 696,50	160 000,00	1 538 696,50	160 000,00	1 378 696,50	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 414 095,93	100 000,00	1 414 095,93	100 000,00	1 314 095,93	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					3 358 756,72	290 000,00	3 358 756,72	290 000,00	3 068 756,72	
	Sous Total compte 64253					4 772 852,65	390 000,00	4 772 852,65	390 000,00	4 382 852,65	
	Sous Total compte 6425					9 345 631,66	840 000,00	9 345 631,66	840 000,00	8 505 631,66	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 932 333,14	900 000,00	1 932 333,14	900 000,00	1 032 333,14	
6429	Rembst rémunération persel médical					67 340,73	2 910 212,85	67 340,73	2 910 212,85	2 842 872,12	
	Sous Total compte 642					93 097 950,15	4 810 212,85	93 097 950,15	4 810 212,85	88 287 737,30	
64511	Cotisations à l'URSSAF					38 313 540,98	245 154,00	38 313 540,98	245 154,00	38 068 386,98	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 292 101,63	17 223,00	1 292 101,63	17 223,00	1 274 878,63	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					54 827 353,86	627 000,00	54 827 353,86	627 000,00	54 200 353,86	
64516	Cotisations au RAFP					1 836 503,66	149 736,00	1 836 503,66	149 736,00	1 686 767,66	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					681 456,76	2 000,00	681 456,76	2 000,00	679 456,76	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					391 488,85	1 918 377,12	391 488,85	1 918 377,12		1 526 888,27
	Sous Total compte 6451					97 342 445,74	2 959 490,12	97 342 445,74	2 959 490,12	94 382 955,62	
64521	Cotisations à l'URSSAF					21 770 776,32	501 000,00	21 770 776,32	501 000,00	21 269 776,32	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 309 933,77	111 000,00	5 309 933,77	111 000,00	5 198 933,77	
64526	Cotisations au RAFP					332 824,80	125 000,00	332 824,80	125 000,00	207 824,80	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd					22 408,96	843 437,16	22 408,96	843 437,16		821 028,20
	Sous Total compte 6452					27 435 943,85	1 580 437,16	27 435 943,85	1 580 437,16	25 855 506,69	
	Sous Total compte 645					124 778 389,59	4 539 927,28	124 778 389,59	4 539 927,28	120 238 462,31	
64713	Alloc chômage					1 117 380,05	10 000,00	1 117 380,05	10 000,00	1 107 380,05	
64715	Médecine du travail pharmacie					134 625,34	10 000,00	134 625,34	10 000,00	124 625,34	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					447 199,03	10 000,00	447 199,03	10 000,00	437 199,03	
647184	Oeuvres sociales					3 847 797,21	250 752,00	3 847 797,21	250 752,00	3 597 045,21	
647188	Autres verSEMents					159 038,31	32 000,00	159 038,31	32 000,00	127 038,31	
	Sous Total compte 64718					4 454 034,55	292 752,00	4 454 034,55	292 752,00	4 161 282,55	
64719	Rembst aut charg soc persel non médic al					11 558,53	59 903,00	11 558,53	59 903,00		48 344,47
	Sous Total compte 6471					5 717 598,47	372 655,00	5 717 598,47	372 655,00	5 344 943,47	
64723	Alloc chômage					152 244,39	25 000,00	152 244,39	25 000,00	127 244,39	
64725	Médecine du travail pharmacie					46 083,29	5 000,00	46 083,29	5 000,00	41 083,29	
647281	Carte de transport					60 195,86	3 000,00	60 195,86	3 000,00	57 195,86	
	Sous Total compte 64728					60 195,86	3 000,00	60 195,86	3 000,00	57 195,86	
	Sous Total compte 6472					258 523,54	33 000,00	258 523,54	33 000,00	225 523,54	
	Sous Total compte 647					5 976 122,01	405 655,00	5 976 122,01	405 655,00	5 570 467,01	
6486	Indemnités d'enseignement					98 258,85		98 258,85		98 258,85	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					2 547 569,98	235 522,55	2 547 569,98	235 522,55	2 312 047,43	
6489	Rembours autres charges perso					612,16	73 337,07	612,16	73 337,07		72 724,91
	Sous Total compte 648					2 646 440,99	308 859,62	2 646 440,99	308 859,62	2 337 581,37	
	Sous Total compte 64					481 756 085,53	21 525 383,79	481 756 085,53	21 525 383,79	460 230 701,74	
652	Contributions au GCS et CHT					279 393,41		279 393,41		279 393,41	
6541	Créances admises en non-valeur					1 715 251,34		1 715 251,34		1 715 251,34	
6542	Créances éteintes					147 197,77		147 197,77		147 197,77	
	Sous Total compte 654					1 862 449,11		1 862 449,11		1 862 449,11	
6578	Autres subv			26 043,50	26 043,50	543 901,29		569 944,79	26 043,50	543 901,29	
	Sous Total compte 657			26 043,50	26 043,50	543 901,29		569 944,79	26 043,50	543 901,29	
6581	Frais de culte et d'inhumation					770,46		770,46		770,46	
6587	Participation frais stage ehesp					138 499,96		138 499,96		138 499,96	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					6 568 836,14	583 236,48	6 568 836,14	583 236,48	5 985 599,66	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					6 708 106,56	583 236,48	6 708 106,56	583 236,48	6 124 870,08	
	Sous Total compte 65			26 043,50	26 043,50	9 393 850,37	583 236,48	9 419 893,87	609 279,98	8 810 613,89	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 466 050,98		14 466 050,98		14 466 050,98	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					1 797 830,05	1 797 830,05	1 797 830,05	1 797 830,05		0,00
	Sous Total compte 6611					16 263 881,03	1 797 830,05	16 263 881,03	1 797 830,05	14 466 050,98	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					55 274,74		55 274,74		55 274,74	
	Sous Total compte 661					16 319 155,77	1 797 830,05	16 319 155,77	1 797 830,05	14 521 325,72	
668	Autres charges financières					9 849 138,37	1 399 260,00	9 849 138,37	1 399 260,00	8 449 878,37	
	Sous Total compte 66					26 168 294,14	3 197 090,05	26 168 294,14	3 197 090,05	22 971 204,09	
67218	Charges de personnel - autres					86 304,10		86 304,10		86 304,10	
	Sous Total compte 6721					86 304,10		86 304,10		86 304,10	
67228	Charges à caractère médical - autres					25 257,31		25 257,31		25 257,31	
	Sous Total compte 6722					25 257,31		25 257,31		25 257,31	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67231	Charg hôt gal réém mdts annul exer cl os					37 210,01		37 210,01		37 210,01	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					1 915 787,28		1 915 787,28		1 915 787,28	
	Sous Total compte 6723					1 952 997,29		1 952 997,29		1 952 997,29	
6728	Autres charges					49 984,46		49 984,46		49 984,46	
	Sous Total compte 672					2 114 543,16		2 114 543,16		2 114 543,16	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 720 685,69		3 720 685,69		3 720 685,69	
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					312 053,84		312 053,84		312 053,84	
678	Autres charges exceptionnelles					235 435,94		235 435,94		235 435,94	
	Sous Total compte 67					6 382 718,63		6 382 718,63		6 382 718,63	
68111	Immob incorporelles					949 276,54		949 276,54		949 276,54	
68112	Immob corporelles					40 323 208,03		40 323 208,03		40 323 208,03	
	Sous Total compte 6811					41 272 484,57		41 272 484,57		41 272 484,57	
68151	Dotations aux provisions pour risques					3 233 371,63		3 233 371,63		3 233 371,63	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681532	Personnel non médical					415 252,48		415 252,48		415 252,48	
	Sous Total compte 68153					415 252,48		415 252,48		415 252,48	
68158	DP - autres provisions pour charges					1 025 807,43		1 025 807,43		1 025 807,43	
	Sous Total compte 6815					4 674 431,54		4 674 431,54		4 674 431,54	
68174	Dot dépréciat créances					8 114 648,75		8 114 648,75		8 114 648,75	
	Sous Total compte 6817					8 114 648,75		8 114 648,75		8 114 648,75	
	Sous Total compte 681					54 061 564,86		54 061 564,86		54 061 564,86	
	Sous Total compte 68					54 061 564,86		54 061 564,86		54 061 564,86	
	Total classe 6			26 043,50	26 043,50	948 413 813,36	47 318 723,15	948 439 856,86	47 344 766,65	914 086 398,15	12 991 307,94
703	Ventes de produits résiduels						24 163,41		24 163,41		24 163,41
7071	Rétrocession de médicaments					1 089 192,57	44 233 498,71	1 089 192,57	44 233 498,71		43 144 306,14
7078	Autres ventes de marchandises					108 039,83	1 889 622,18	108 039,83	1 889 622,18		1 781 582,35
	Sous Total compte 707					1 197 232,40	46 123 120,89	1 197 232,40	46 123 120,89		44 925 888,49

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70811	Logements						10 625,00		10 625,00		10 625,00
70812	Repas						1 535 119,52		1 535 119,52		1 535 119,52
70813	Crèches					2 481,97	723 816,58	2 481,97	723 816,58		721 334,61
70818	Autres						539,00		539,00		539,00
	Sous Total compte 7081					2 481,97	2 270 100,10	2 481,97	2 270 100,10		2 267 618,13
70821	Chambres					5 831,00	130 752,55	5 831,00	130 752,55		124 921,55
70822	Repas					3 947,00	87 871,50	3 947,00	87 871,50		83 924,50
70824	Majoration pour chambre particulière					172 842,35	5 993 734,71	172 842,35	5 993 734,71		5 820 892,36
70828	Autres					116,00	3 230,00	116,00	3 230,00		3 114,00
	Sous Total compte 7082					182 736,35	6 215 588,76	182 736,35	6 215 588,76		6 032 852,41
7083	Locations diverses					675,25	190 140,22	675,25	190 140,22		189 464,97
7087	Rembst frais CRPA						3 467 826,67		3 467 826,67		3 467 826,67
70881	Redev commerciale loc télé prod audio						193 208,55		193 208,55		193 208,55

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70888	Autres					117 866,00		117 866,00			
							1 323 618,35		1 323 618,35		1 205 752,35
	Sous Total compte 7088					117 866,00		117 866,00			1 398 960,90
							1 516 826,90		1 516 826,90		
	Sous Total compte 708					303 759,57		303 759,57			13 356 723,08
							13 660 482,65		13 660 482,65		
	Sous Total compte 70					1 500 991,97		1 500 991,97			58 306 774,98
							59 807 766,95		59 807 766,95		
72	Production immobilisée						1 736 706,14		1 736 706,14		1 736 706,14
	Sous Total compte 72						1 736 706,14		1 736 706,14		1 736 706,14
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					91 033 331,55		91 033 331,55			415 092 666,19
							506 125 997,74		506 125 997,74		
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					86 571,30		86 571,30			391 080,36
							477 651,66		477 651,66		
731114	IVG					119 700,92		119 700,92			454 154,88
							573 855,80		573 855,80		
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					75 504,02		75 504,02			272 255,92
							347 759,94		347 759,94		
	Sous Total compte 73111					91 315 107,79		91 315 107,79			416 210 157,35
							507 525 265,14		507 525 265,14		
73112	Prod médic facturés en sus séjours					9 051 216,91		9 051 216,91			49 613 912,25
							58 665 129,16		58 665 129,16		
73113	Prod médic facturés en sus séjours					3 619 438,02		3 619 438,02			17 488 015,60
							21 107 453,62		21 107 453,62		

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731141	Urgences (FAU)					6 788 952,00	13 577 904,00	6 788 952,00	13 577 904,00		6 788 952,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					385 862,00	771 724,00	385 862,00	771 724,00		385 862,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse					2 475 355,00	4 950 710,00	2 475 355,00	4 950 710,00		2 475 355,00
	Sous Total compte 73114					9 650 169,00	19 300 338,00	9 650 169,00	19 300 338,00		9 650 169,00
731171	Dotation annuelle de financement PSY					20 047 732,00	40 095 464,00	20 047 732,00	40 095 464,00		20 047 732,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR					8 083 466,00	17 196 650,00	8 083 466,00	17 196 650,00		9 113 184,00
	Sous Total compte 73117					28 131 198,00	57 292 114,00	28 131 198,00	57 292 114,00		29 160 916,00
731181	Dotations MIG					87 815 545,87	180 933 417,34	87 815 545,87	180 933 417,34		93 117 871,47
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					9 047 859,00	21 007 363,32	9 047 859,00	21 007 363,32		11 959 504,32
	Sous Total compte 73118					96 863 404,87	201 940 780,66	96 863 404,87	201 940 780,66		105 077 375,79
	Sous Total compte 7311					238 630 534,59	865 831 080,58	238 630 534,59	865 831 080,58		627 200 545,99
73121	Consultations et actes externes					8 904 385,51	49 260 239,07	8 904 385,51	49 260 239,07		40 355 853,56
73122	Forfait ATU					386 358,04	2 525 047,52	386 358,04	2 525 047,52		2 138 689,48

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					90 209,40	574 382,91	90 209,40	574 382,91		484 173,51
73125	Spécial pharm consults externes					96 189,14	448 686,54	96 189,14	448 686,54		352 497,40
73126	Forfaits techniques et assimilés					746 552,93	6 700 953,35	746 552,93	6 700 953,35		5 954 400,42
	Sous Total compte 7312					10 223 695,02	59 509 309,39	10 223 695,02	59 509 309,39		49 285 614,37
	Sous Total compte 731					248 854 229,61	925 340 389,97	248 854 229,61	925 340 389,97		676 486 160,36
73211	Médecine et spécialités médicales					412 090,32	12 599 039,69	412 090,32	12 599 039,69		12 186 949,37
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					230 892,92	3 027 367,28	230 892,92	3 027 367,28		2 796 474,36
732131	Spécialités coûteuses					451 988,01	3 350 434,55	451 988,01	3 350 434,55		2 898 446,54
732132	Spécialités tres coûteuses					58 415,08	476 950,05	58 415,08	476 950,05		418 534,97
	Sous Total compte 73213					510 403,09	3 827 384,60	510 403,09	3 827 384,60		3 316 981,51
73214	Soins de suite et de réadaptation					1 985,03	217 148,00	1 985,03	217 148,00		215 162,97
73215	Ticket mod forfait hospital complet					4 986,00	305 082,00	4 986,00	305 082,00		300 096,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					108 195,41	1 356 939,41	108 195,41	1 356 939,41		1 248 744,00

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7321					1 268 552,77	21 332 960,98	1 268 552,77	21 332 960,98		20 064 408,21
732211	Hopital de jour					35 807,24	1 045 484,51	35 807,24	1 045 484,51		1 009 677,27
	Sous Total compte 73221					35 807,24	1 045 484,51	35 807,24	1 045 484,51		1 009 677,27
73222	Chirurgie ambulatoire					29 152,10	385 454,10	29 152,10	385 454,10		356 302,00
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					936,00	105 462,00	936,00	105 462,00		104 526,00
	Sous Total compte 7322					65 895,34	1 536 400,61	65 895,34	1 536 400,61		1 470 505,27
73231	Hospitalisation à domicile					9 296,49	31 598,69	9 296,49	31 598,69		22 302,20
	Sous Total compte 7323					9 296,49	31 598,69	9 296,49	31 598,69		22 302,20
732411	Ticket mod actes et consult externes					1 098,00	58 086,00	1 098,00	58 086,00		56 988,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					332 493,50	6 862 522,52	332 493,50	6 862 522,52		6 530 029,02
	Sous Total compte 73241					333 591,50	6 920 608,52	333 591,50	6 920 608,52		6 587 017,02
732421	Forfait ATU					430,44	33 078,82	430,44	33 078,82		32 648,38
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					60,71	3 582,72	60,71	3 582,72		3 522,01

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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 73242					491,15	36 661,54	491,15	36 661,54		36 170,39
73243	Forfaits techniques et assimilés					25 609,80	121 297,63	25 609,80	121 297,63		95 687,83
73244	IVG					1 121,63	54 356,61	1 121,63	54 356,61		53 234,98
73245	SMUR						478,92		478,92		478,92
73248	Autres					15 063,75	828 215,95	15 063,75	828 215,95		813 152,20
	Sous Total compte 7324					375 877,83	7 961 619,17	375 877,83	7 961 619,17		7 585 741,34
73271	Forfait journalier MCO					229 284,00	10 218 312,00	229 284,00	10 218 312,00		9 989 028,00
73272	Forfait journalier SSR					8 802,00	655 776,00	8 802,00	655 776,00		646 974,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					20 898,00	352 863,00	20 898,00	352 863,00		331 965,00
	Sous Total compte 7327					258 984,00	11 226 951,00	258 984,00	11 226 951,00		10 967 967,00
	Sous Total compte 732					1 978 606,43	42 089 530,45	1 978 606,43	42 089 530,45		40 110 924,02
7331	Produits prest convent internat					1 081 383,01	15 905 692,96	1 081 383,01	15 905 692,96		14 824 309,95
7332	Produits prestations ame					854 053,01	5 556 452,71	854 053,01	5 556 452,71		4 702 399,70

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					272 522,55	1 356 922,02	272 522,55	1 356 922,02		1 084 399,47
	Sous Total compte 733					2 207 958,57	22 819 067,69	2 207 958,57	22 819 067,69		20 611 109,12
7341	Actes de chirurgie					683,17	10 455,19	683,17	10 455,19		9 772,02
7342	Actes de laboratoire					6 306,96	1 477 478,66	6 306,96	1 477 478,66		1 471 171,70
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					5 479,21	178 014,26	5 479,21	178 014,26		172 535,05
7345	Actes d'anesthésie					382,58	10 295,34	382,58	10 295,34		9 912,76
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					7 677,89	204 661,47	7 677,89	204 661,47		196 983,58
7347	Actes dentaires					385,18	10 616,09	385,18	10 616,09		10 230,91
73481	Remboursement frais prélèvement organe					971,38	68 181,07	971,38	68 181,07		67 209,69
73488	Autres					92 524,33	1 279 712,93	92 524,33	1 279 712,93		1 187 188,60
	Sous Total compte 7348					93 495,71	1 347 894,00	93 495,71	1 347 894,00		1 254 398,29
	Sous Total compte 734					114 410,70	3 239 415,01	114 410,70	3 239 415,01		3 125 004,31
	Sous Total compte 73					253 155 205,31	993 488 403,12	253 155 205,31	993 488 403,12		740 333 197,81

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					28 656 042,00 58 113 841,00		28 656 042,00 58 113 841,00			29 457 799,00
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub					9 332,46		9 332,46			9 332,46
7477	Subv fonction médecine légale					442 769,71 1 709 750,85		442 769,71 1 709 750,85			1 266 981,14
	Sous Total compte 747					29 098 811,71 59 832 924,31		29 098 811,71 59 832 924,31			30 734 112,60
7488	Autres					478 359,61 3 492 109,47		478 359,61 3 492 109,47			3 013 749,86
	Sous Total compte 748					478 359,61 3 492 109,47		478 359,61 3 492 109,47			3 013 749,86
	Sous Total compte 74					29 577 171,32 63 325 033,78		29 577 171,32 63 325 033,78			33 747 862,46
7531	Retenue verst sur activité libérale					28 956,27 1 891 404,67		28 956,27 1 891 404,67			1 862 448,40
	Sous Total compte 753					28 956,27 1 891 404,67		28 956,27 1 891 404,67			1 862 448,40
7541	Formation professionnelle					539 956,10 1 880 429,15		539 956,10 1 880 429,15			1 340 473,05
75431	IRM					203,02 33 295,28		203,02 33 295,28			33 092,26
75432	Autres équipts					2 591,31 107 902,45		2 591,31 107 902,45			105 311,14
	Sous Total compte 7543					2 794,33 141 197,73		2 794,33 141 197,73			138 403,40

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic						100,51		100,51		100,51
7548	Autres remboursements de frais					77 643,09	1 085 351,64	77 643,09	1 085 351,64		1 007 708,55
	Sous Total compte 754					620 393,52	3 107 079,03	620 393,52	3 107 079,03		2 486 685,51
75888	Aut prod divers gest cour					715 330,87	3 736 143,51	715 330,87	3 736 143,51		3 020 812,64
	Sous Total compte 7588					715 330,87	3 736 143,51	715 330,87	3 736 143,51		3 020 812,64
	Sous Total compte 758					715 330,87	3 736 143,51	715 330,87	3 736 143,51		3 020 812,64
	Sous Total compte 75					1 364 680,66	8 734 627,21	1 364 680,66	8 734 627,21		7 369 946,55
762	Produits autres immob financières					8,15	16,66	8,15	16,66		8,51
765	Escomptes obtenus					187 519,43	622 912,09	187 519,43	622 912,09		435 392,66
766	Gains de change						52,03		52,03		52,03
	Sous Total compte 76					187 527,58	622 980,78	187 527,58	622 980,78		435 453,20
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e						26 265,74		26 265,74		26 265,74
7713	Libéralites reçues						67 427,48		67 427,48		67 427,48

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion					19 248,69	1 048 885,82	19 248,69	1 048 885,82		1 029 637,13
	Sous Total compte 771					19 248,69	1 142 579,04	19 248,69	1 142 579,04		1 123 330,35
7721	Réémission titres sur exercices clos					401 426,83	1 828 863,79	401 426,83	1 828 863,79		1 427 436,96
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					894 791,16	5 698 601,42	894 791,16	5 698 601,42		4 803 810,26
7728	Autres					292 652,35	4 238 711,51	292 652,35	4 238 711,51		3 946 059,16
	Sous Total compte 772					1 588 870,34	11 766 176,72	1 588 870,34	11 766 176,72		10 177 306,38
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						361 619,09		361 619,09		361 619,09
775	Produits cessions éléments actif						279 491,18		279 491,18		279 491,18
777	Quote part subv invest virée au résultat					186 915,30	938 931,49	186 915,30	938 931,49		752 016,19
778	Autres produits exceptionnels					1 848 730,55	4 297 774,48	1 848 730,55	4 297 774,48		2 449 043,93
	Sous Total compte 77					3 643 764,88	18 786 572,00	3 643 764,88	18 786 572,00		15 142 807,12
78151	Reprise sur provisions pour risques						5 711 157,52		5 711 157,52		5 711 157,52
781531	Personnel médical						163 295,88		163 295,88		163 295,88

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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 78153						163 295,88		163 295,88		163 295,88
78158	Reprises aut prov pour charges					500 000,00	2 067 687,76	500 000,00	2 067 687,76		1 567 687,76
	Sous Total compte 7815					500 000,00	7 942 141,16	500 000,00	7 942 141,16		7 442 141,16
78174	Créances					1 529 778,99	3 034 191,35	1 529 778,99	3 034 191,35		1 504 412,36
	Sous Total compte 7817					1 529 778,99	3 034 191,35	1 529 778,99	3 034 191,35		1 504 412,36
	Sous Total compte 781					2 029 778,99	10 976 332,51	2 029 778,99	10 976 332,51		8 946 553,52
	Sous Total compte 78					2 029 778,99	10 976 332,51	2 029 778,99	10 976 332,51		8 946 553,52
796	Transfert de charges financières						8 169 000,00		8 169 000,00		8 169 000,00
	Sous Total compte 79						8 169 000,00		8 169 000,00		8 169 000,00
	Total classe 7					291 459 120,71	1 165 647 422,49	291 459 120,71	1 165 647 422,49	0,00	874 188 301,78
	Total général	1 357 016 607,82	1 357 016 607,82	5 036 030 349,91	5 054 418 089,78	1 318 665 645,05	1 300 277 905,18	7 711 712 602,78	7 711 712 602,78	2 321 762 513,36	2 321 762 513,36

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401A0 - HUS DNA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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			68 391,19				68 391,19			0,00
	Sous Total compte 322			68 391,19				68 391,19			0,00
328	Autres fournitures suivies en stocks			269 322,09				269 322,09			0,00
	Sous Total compte 32			337 713,28				337 713,28			0,00
	Total classe 3			337 713,28				337 713,28		0,00	0,00
451	DNA - lettre A			6 302 950,91				6 302 950,91			3 621 824,49
	Sous Total compte 45			6 302 950,91				6 302 950,91			3 621 824,49
	Total classe 4			6 302 950,91				6 302 950,91			3 621 824,49
60224	Fournitures de magasin					28 129,12		28 129,12		902,70	27 226,42
	Sous Total compte 6022					28 129,12		28 129,12		902,70	27 226,42
6026	Emballages					9 348,81		9 348,81			9 348,81
6028	Autres fournitures suivies en stocks					433 976,01		433 976,01		8 164,60	425 811,41
	Sous Total compte 602					471 453,94		471 453,94		9 067,30	462 386,64

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401A0 - HUS DNA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					30 981,26	37 409,93	30 981,26	37 409,93		6 428,67
	Sous Total compte 60322					30 981,26	37 409,93	30 981,26	37 409,93		6 428,67
60328	Variat stks autres four suivies					134 522,22	139 799,87	134 522,22	139 799,87		5 277,65
	Sous Total compte 6032					165 503,48	177 209,80	165 503,48	177 209,80		11 706,32
	Sous Total compte 603					165 503,48	177 209,80	165 503,48	177 209,80		11 706,32
6061	Fournitures non stockables					282 797,78	13 392,79	282 797,78	13 392,79		269 404,99
6063	Fournitures entretien petit équipement					8 330,83		8 330,83			8 330,83
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					396,38		396,38			396,38
	Sous Total compte 606					291 524,99	13 392,79	291 524,99	13 392,79		278 132,20
	Sous Total compte 60					928 482,41	199 669,89	928 482,41	199 669,89		728 812,52
613	Locations					267 284,01		267 284,01			267 284,01
614	Charges locatives et de copropriété					2 961,28		2 961,28			2 961,28
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					19 747,72	1 493,61	19 747,72	1 493,61		18 254,11

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401A0 - HUS DNA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					29 205,58		29 205,58		29 205,58	
	Sous Total compte 615					48 953,30	1 493,61	48 953,30	1 493,61	47 459,69	
616	Primes d'assurances					6 653,36		6 653,36		6 653,36	
618	Divers serv extér					3 733,75		3 733,75		3 733,75	
	Sous Total compte 61					329 585,70	1 493,61	329 585,70	1 493,61	328 092,09	
622	Rémunérations interméd honoraires					6 935,25		6 935,25		6 935,25	
624	Transport de biens d'usagers du perse 1					2 232,36		2 232,36		2 232,36	
6288	Autres					161 391,65		161 391,65		161 391,65	
	Sous Total compte 628					161 391,65		161 391,65		161 391,65	
	Sous Total compte 62					170 559,26		170 559,26		170 559,26	
6311	Taxe sur les salaires					19 129,72	420,00	19 129,72	420,00	18 709,72	
	Sous Total compte 631					19 129,72	420,00	19 129,72	420,00	18 709,72	
6331	Verst de transport					4 421,62	15,00	4 421,62	15,00	4 406,62	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401A0 - HUS DNA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					1 105,51	4,00	1 105,51	4,00	1 101,51	
6333	Participation des employeurs a la format					6 137,39	89,00	6 137,39	89,00	6 048,39	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 210,80	7,00	2 210,80	7,00	2 203,80	
6337	FMEP					1 562,18		1 562,18		1 562,18	
6338	Autres impôts taxes assimil autres orga					190,95	100,00	190,95	100,00	90,95	
	Sous Total compte 633					15 628,45	215,00	15 628,45	215,00	15 413,45	
63512	Taxes foncières					235 988,00		235 988,00		235 988,00	
63513	Autres impôts locaux					7 866,00		7 866,00		7 866,00	
	Sous Total compte 6351					243 854,00		243 854,00		243 854,00	
	Sous Total compte 635					243 854,00		243 854,00		243 854,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					570,21		570,21		570,21	
	Sous Total compte 63					279 182,38	635,00	279 182,38	635,00	278 547,38	
64111	Rémunération principale					135 370,29		135 370,29		135 370,29	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401A0 - HUS DNA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					3 927,91		3 927,91		3 927,91	
64113	Prime de service					8 184,30		8 184,30		8 184,30	
64115	Supplément familial					5 252,25		5 252,25		5 252,25	
64118	Autres indemnités					28 862,79	2 351,00	28 862,79	2 351,00	26 511,79	
	Sous Total compte 6411					181 597,54	2 351,00	181 597,54	2 351,00	179 246,54	
64131	Rémunération principale					39 800,01		39 800,01		39 800,01	
64132	Indemnité de résidence					410,21		410,21		410,21	
64135	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
64138	Autres indemnités					6 591,81	37,00	6 591,81	37,00	6 554,81	
	Sous Total compte 6413					46 829,51	37,00	46 829,51	37,00	46 792,51	
64151	Rémunération principale					28 399,33		28 399,33		28 399,33	
64152	Indemnité de résidence					283,94		283,94		283,94	
64155	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401A0 - HUS DNA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					7 633,25	698,00	7 633,25	698,00	6 935,25	
	Sous Total compte 6415					36 344,00	698,00	36 344,00	698,00	35 646,00	
6419	Rembst rémunérations du persel						707,51		707,51		707,51
	Sous Total compte 641					264 771,05	3 793,51	264 771,05	3 793,51	260 977,54	
64511	Cotisations à l'URSSAF					48 441,93	221,00	48 441,93	221,00	48 220,93	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					3 309,58	33,00	3 309,58	33,00	3 276,58	
64515	Cotisations à la CNRACL					43 357,14		43 357,14		43 357,14	
64516	Cotisations au RAFP					1 436,04	118,00	1 436,04	118,00	1 318,04	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					541,51		541,51		541,51	
	Sous Total compte 6451					97 086,20	372,00	97 086,20	372,00	96 714,20	
	Sous Total compte 645					97 086,20	372,00	97 086,20	372,00	96 714,20	
64713	Alloc chômage					10 885,41		10 885,41		10 885,41	
64718	VerSEMENT divers					4 656,02	45,00	4 656,02	45,00	4 611,02	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401A0 - HUS DNA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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 6471					15 541,43	45,00	15 541,43	45,00	15 496,43	
	Sous Total compte 647					15 541,43	45,00	15 541,43	45,00	15 496,43	
6488	Autres charges de personnel					59,00		59,00		59,00	
	Sous Total compte 648					59,00		59,00		59,00	
	Sous Total compte 64					377 457,68	4 210,51	377 457,68	4 210,51	373 247,17	
6541	Créances admises en non-valeur					294,97		294,97		294,97	
	Sous Total compte 654					294,97		294,97		294,97	
658	Charges diverses gest courante					149 780,51		149 780,51		149 780,51	
	Sous Total compte 65					150 075,48		150 075,48		150 075,48	
6728	Autres					33 072,48		33 072,48		33 072,48	
	Sous Total compte 672					33 072,48		33 072,48		33 072,48	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 816,22		3 816,22		3 816,22	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					1 943,70		1 943,70		1 943,70	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401A0 - HUS DNA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					65 379,00		65 379,00		65 379,00	
	Sous Total compte 67					104 211,40		104 211,40		104 211,40	
68112	Immob corporelles					312 372,26		312 372,26		312 372,26	
	Sous Total compte 6811					312 372,26		312 372,26		312 372,26	
	Sous Total compte 681					312 372,26		312 372,26		312 372,26	
	Sous Total compte 68					312 372,26		312 372,26		312 372,26	
	Total classe 6					2 651 926,57	206 009,01	2 651 926,57	206 009,01	2 458 331,39	12 413,83
701	Ventes de produits finis						261 996,03		261 996,03		261 996,03
707	Ventes de marchandises					1 381,23	564 005,11	1 381,23	564 005,11		562 623,88
70832	Droits de pêche et chasse						10 156,40		10 156,40		10 156,40
70833	Fermages					19 288,82	415 900,45	19 288,82	415 900,45		396 611,63
	Sous Total compte 7083					19 288,82	426 056,85	19 288,82	426 056,85		406 768,03
	Sous Total compte 708					19 288,82	426 056,85	19 288,82	426 056,85		406 768,03

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401A0 - HUS DNA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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 70					20 670,05	1 252 057,99	20 670,05	1 252 057,99		1 231 387,94
751	Redev concessions brevets licences						35 172,13		35 172,13		35 172,13
752	Revenus des immeubles					11 906,97	1 314 289,99	11 906,97	1 314 289,99		1 302 383,02
758	Produits divers de gestion courante					882,64	87 804,30	882,64	87 804,30		86 921,66
	Sous Total compte 75					12 789,61	1 437 266,42	12 789,61	1 437 266,42		1 424 476,81
771	Prod except sur opé gestion						72 966,60		72 966,60		72 966,60
7728	Autres					242,15	28 692,79	242,15	28 692,79		28 450,64
	Sous Total compte 772					242,15	28 692,79	242,15	28 692,79		28 450,64
775	Produits cessions éléments actif					498,04	3 304 200,56	498,04	3 304 200,56		3 303 702,52
778	Autres produits exceptionnels						0,12		0,12		0,12
	Sous Total compte 77					740,19	3 405 860,07	740,19	3 405 860,07		3 405 119,88
78153	Reprises sur les provisions charges C ET						6 757,42		6 757,42		6 757,42
	Sous Total compte 7815						6 757,42		6 757,42		6 757,42

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401A0 - HUS DNA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 781						6 757,42		6 757,42		6 757,42
	Sous Total compte 78						6 757,42		6 757,42		6 757,42
	Total classe 7					34 199,85	6 101 941,90	34 199,85	6 101 941,90	0,00	6 067 742,05
	Total général			6 640 664,19	3 018 839,70	2 686 126,42	6 307 950,91	9 326 790,61	9 326 790,61	6 080 155,88	6 080 155,88

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401B0 - HUS USLD CONV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			7 955 621,61	8 020 596,21			7 955 621,61	8 020 596,21		64 974,60
	Sous Total compte 45			7 955 621,61	8 020 596,21			7 955 621,61	8 020 596,21		64 974,60
	Total classe 4			7 955 621,61	8 020 596,21			7 955 621,61	8 020 596,21	0,00	64 974,60
60211	Spécial pharm avec AMM					117 140,63		117 140,63		117 140,63	
60212	Spécial pharm avec AMM					1 318,08		1 318,08		1 318,08	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 363,81		1 363,81		1 363,81	
60218	Autres produits pharm à usage médi					5 347,85		5 347,85		5 347,85	
	Sous Total compte 6021					125 170,37		125 170,37		125 170,37	
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					41 241,68		41 241,68		41 241,68	
602221	Parentéral					16 950,67		16 950,67		16 950,67	
602222	Digestif					12 096,26		12 096,26		12 096,26	
602223	Génito-urinaire					6,26		6,26		6,26	
602224	Respiratoire					2 668,57		2 668,57		2 668,57	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401B0 - HUS USLD CONV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					2 328,14		2 328,14		2 328,14	
	Sous Total compte 60222					34 049,90		34 049,90		34 049,90	
60228	Autres dispositifs médicaux					5 893,44		5 893,44		5 893,44	
	Sous Total compte 6022					81 185,02		81 185,02		81 185,02	
6023	Alimentation					19 205,50		19 205,50		19 205,50	
60262	Produits d'entretien					2 386,90		2 386,90		2 386,90	
60263	Fournitures d'atelier					2 679,44		2 679,44		2 679,44	
60265	Fournitures bureau et inform					926,75		926,75		926,75	
602661	Couches alèses produits absorbants					48 663,43		48 663,43		48 663,43	
602662	Petit matériel hôtelier					19 340,13		19 340,13		19 340,13	
602663	Linge et habillement					403,26		403,26		403,26	
	Sous Total compte 60266					68 406,82		68 406,82		68 406,82	
	Sous Total compte 6026					74 399,91		74 399,91		74 399,91	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401B0 - HUS USLD CONV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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 602					299 960,80		299 960,80		299 960,80	
60611	Eau et assainissement					26 322,64	5 700,00	26 322,64	5 700,00	20 622,64	
60612	Energie - électricité					23 758,49		23 758,49		23 758,49	
60613	Chauffage					44 684,12		44 684,12		44 684,12	
	Sous Total compte 6061					94 765,25	5 700,00	94 765,25	5 700,00	89 065,25	
60623	Fournitures d'atelier					36 791,19	378,46	36 791,19	378,46	36 412,73	
	Sous Total compte 6062					36 791,19	378,46	36 791,19	378,46	36 412,73	
6066	Fournitures médicales					13 751,32		13 751,32		13 751,32	
6068	Autres achats non stockés matières finies					2 313,55		2 313,55		2 313,55	
	Sous Total compte 606					147 621,31	6 078,46	147 621,31	6 078,46	141 542,85	
	Sous Total compte 60					447 582,11	6 078,46	447 582,11	6 078,46	441 503,65	
61113	Laboratoires					7 093,69		7 093,69		7 093,69	
	Sous Total compte 6111					7 093,69		7 093,69		7 093,69	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401B0 - HUS USLD CONV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 611					7 093,69		7 093,69		7 093,69	
613252	Equipts					646,38		646,38		646,38	
	Sous Total compte 61325					646,38		646,38		646,38	
	Sous Total compte 6132					646,38		646,38		646,38	
	Sous Total compte 613					646,38		646,38		646,38	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 681,38		2 681,38		2 681,38	
615258	Autres matériels et outillages					64 616,79	1 018,45	64 616,79	1 018,45	63 598,34	
	Sous Total compte 61525					64 616,79	1 018,45	64 616,79	1 018,45	63 598,34	
	Sous Total compte 6152					67 298,17	1 018,45	67 298,17	1 018,45	66 279,72	
	Sous Total compte 615					67 298,17	1 018,45	67 298,17	1 018,45	66 279,72	
6161	Multirisques					36 488,42		36 488,42		36 488,42	
	Sous Total compte 616					36 488,42		36 488,42		36 488,42	
6183	Documentation technique					2 965,00		2 965,00		2 965,00	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401B0 - HUS USLD CONV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					2 965,00		2 965,00		2 965,00	
	Sous Total compte 61					114 491,66	1 018,45	114 491,66	1 018,45	113 473,21	
6226	Honoraires					944,08		944,08		944,08	
	Sous Total compte 622					944,08		944,08		944,08	
6245	Transports d'usagers					20 012,59		20 012,59		20 012,59	
	Sous Total compte 624					20 012,59		20 012,59		20 012,59	
6265	Téléphonie					2 019,90		2 019,90		2 019,90	
	Sous Total compte 626					2 019,90		2 019,90		2 019,90	
6281	Blanchissage à l'extérieur					328 571,01		328 571,01		328 571,01	
6282	Alimentation à l'extérieur					483 567,00		483 567,00		483 567,00	
6288	Autres prestations diverses					4 290,00		4 290,00		4 290,00	
	Sous Total compte 628					816 428,01		816 428,01		816 428,01	
	Sous Total compte 62					839 404,58		839 404,58		839 404,58	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401B0 - HUS USLD CONV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					281 463,62	4 470,00	281 463,62	4 470,00	276 993,62	
	Sous Total compte 631					281 463,62	4 470,00	281 463,62	4 470,00	276 993,62	
63311	Persel non médical					51 135,31	21,00	51 135,31	21,00	51 114,31	
63312	Personnel médical					3 145,75	100,00	3 145,75	100,00	3 045,75	
	Sous Total compte 6331					54 281,06	121,00	54 281,06	121,00	54 160,06	
6332	Alloc logement					13 580,26	5,00	13 580,26	5,00	13 575,26	
63331	Persel non médical					73 185,68	879,00	73 185,68	879,00	72 306,68	
63332	Personnel médical					364,57		364,57		364,57	
	Sous Total compte 6333					73 550,25	879,00	73 550,25	879,00	72 671,25	
6334	Centre national de gestion					2 207,75	1 150,00	2 207,75	1 150,00	1 057,75	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					25 821,16	10,00	25 821,16	10,00	25 811,16	
6337	FMEP					18 884,31		18 884,31		18 884,31	
	Sous Total compte 633					188 324,79	2 165,00	188 324,79	2 165,00	186 159,79	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401B0 - HUS USLD CONV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					469 788,41	6 635,00	469 788,41	6 635,00	463 153,41	
64111	Rémunération principale					2 070 795,08		2 070 795,08		2 070 795,08	
64112	Nbi sf ir					64 872,77		64 872,77		64 872,77	
64113	Prime de service					128 455,16		128 455,16		128 455,16	
64115	Supplément familial					40 670,45		40 670,45		40 670,45	
64118	Autres indemnités					503 956,40	29 263,00	503 956,40	29 263,00	474 693,40	
	Sous Total compte 6411					2 808 749,86	29 263,00	2 808 749,86	29 263,00	2 779 486,86	
64131	Rémunération principale					71 291,07		71 291,07		71 291,07	
64132	Indemnité de résidence					767,23		767,23		767,23	
64135	Supplément familial					1 192,04		1 192,04		1 192,04	
64138	Autres indemnités					10 872,48	470,00	10 872,48	470,00	10 402,48	
	Sous Total compte 6413					84 122,82	470,00	84 122,82	470,00	83 652,82	
64151	Rémunération principale					228 146,66		228 146,66		228 146,66	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401B0 - HUS USLD CONV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					2 320,36		2 320,36		2 320,36	
64155	Supplément familial					6 727,37		6 727,37		6 727,37	
64158	Autres indemnités					47 951,67	564,00	47 951,67	564,00	47 387,67	
	Sous Total compte 6415					285 146,06	564,00	285 146,06	564,00	284 582,06	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						28 169,91		28 169,91		28 169,91
	Sous Total compte 641					3 178 018,74	58 466,91	3 178 018,74	58 466,91	3 119 551,83	
64211	Praticiens hospitaliers TP et T Parti el					59 141,78		59 141,78		59 141,78	
	Sous Total compte 6421					59 141,78		59 141,78		59 141,78	
64232	Assistants et assistants associés					26 702,46		26 702,46		26 702,46	
	Sous Total compte 6423					26 702,46		26 702,46		26 702,46	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					52 964,96		52 964,96		52 964,96	
642421	Gardes des internes					13 889,95	1 000,00	13 889,95	1 000,00	12 889,95	
	Sous Total compte 64242					13 889,95	1 000,00	13 889,95	1 000,00	12 889,95	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401B0 - HUS USLD CONV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6424					66 854,91	1 000,00	66 854,91	1 000,00	65 854,91	
64251	Perman sur place integ oblig serv					926,00	500,00	926,00	500,00	426,00	
642531	Indemnités forfaitaires de base					791,23		791,23		791,23	
642532	Déplacements réalisés en période astr ein					1 739,97	1 000,00	1 739,97	1 000,00	739,97	
	Sous Total compte 64253					2 531,20	1 000,00	2 531,20	1 000,00	1 531,20	
	Sous Total compte 6425					3 457,20	1 500,00	3 457,20	1 500,00	1 957,20	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 181,06	1 000,00	1 181,06	1 000,00	181,06	
	Sous Total compte 642					157 337,41	3 500,00	157 337,41	3 500,00	153 837,41	
64511	Cotisations à l'URSSAF					483 587,82	310,00	483 587,82	310,00	483 277,82	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					14 305,13	47,00	14 305,13	47,00	14 258,13	
64515	Cotisations à la CNRACL					679 923,23		679 923,23		679 923,23	
64516	Cotisations au RAFP					21 598,23	1 463,00	21 598,23	1 463,00	20 135,23	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					8 283,22		8 283,22		8 283,22	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401B0 - HUS USLD CONV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					1 207 697,63	1 820,00	1 207 697,63	1 820,00	1 205 877,63	
64521	Cotisations à l'URSSAF					44 007,12	1 000,00	44 007,12	1 000,00	43 007,12	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 925,66	200,00	7 925,66	200,00	7 725,66	
	Sous Total compte 6452					51 932,78	1 200,00	51 932,78	1 200,00	50 732,78	
	Sous Total compte 645					1 259 630,41	3 020,00	1 259 630,41	3 020,00	1 256 610,41	
64713	Alloc chômage					2 367,36		2 367,36		2 367,36	
647181	Carte de transport					5 247,73		5 247,73		5 247,73	
647184	Oeuvres sociales					50 200,15	456,00	50 200,15	456,00	49 744,15	
	Sous Total compte 64718					55 447,88	456,00	55 447,88	456,00	54 991,88	
	Sous Total compte 6471					57 815,24	456,00	57 815,24	456,00	57 359,24	
647281	Carte de transport					12,10		12,10		12,10	
	Sous Total compte 64728					12,10		12,10		12,10	
	Sous Total compte 6472					12,10		12,10		12,10	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401B0 - HUS USLD CONV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					57 827,34	456,00	57 827,34	456,00	57 371,34	
6488	Autres charges diverses de personnel					3 314,55	1 000,00	3 314,55	1 000,00	2 314,55	
	Sous Total compte 648					3 314,55	1 000,00	3 314,55	1 000,00	2 314,55	
	Sous Total compte 64					4 656 128,45	66 442,91	4 656 128,45	66 442,91	4 589 685,54	
6541	Créances admises en non-valeur					300,93		300,93		300,93	
	Sous Total compte 654					300,93		300,93		300,93	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					385 530,00		385 530,00		385 530,00	
	Sous Total compte 658					385 530,00		385 530,00		385 530,00	
	Sous Total compte 65					385 830,93		385 830,93		385 830,93	
673	Titres annulés exercices antérieurs					30 621,54		30 621,54		30 621,54	
	Sous Total compte 67					30 621,54		30 621,54		30 621,54	
68112	Immob corporelles					203 700,33		203 700,33		203 700,33	
	Sous Total compte 6811					203 700,33		203 700,33		203 700,33	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401B0 - HUS USLD CONV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					203 700,33		203 700,33		203 700,33	
	Sous Total compte 68					203 700,33		203 700,33		203 700,33	
	Total classe 6					7 147 548,01	80 174,82	7 147 548,01	80 174,82	7 095 543,10	28 169,91
73111	Forfait annuel de soins - caisses					693 184,30	4 235 705,60	693 184,30	4 235 705,60		3 542 521,30
	Sous Total compte 7311					693 184,30	4 235 705,60	693 184,30	4 235 705,60		3 542 521,30
731221	Dépt					8 549,50	537 473,32	8 549,50	537 473,32		528 923,82
731222	Hébergés					9 427,66	1 692 651,98	9 427,66	1 692 651,98		1 683 224,32
	Sous Total compte 73122					17 977,16	2 230 125,30	17 977,16	2 230 125,30		2 212 148,14
	Sous Total compte 7312					17 977,16	2 230 125,30	17 977,16	2 230 125,30		2 212 148,14
	Sous Total compte 731					711 161,46	6 465 830,90	711 161,46	6 465 830,90		5 754 669,44
7341	Tarif dépendance couvert par APA					491,04	76 943,80	491,04	76 943,80		76 452,76
7342	Participation résident tarif dépendance					3 019,12	277 899,56	3 019,12	277 899,56		274 880,44
7344	Dotation globale apa					143 076,58	997 205,58	143 076,58	997 205,58		854 129,00

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401B0 - HUS USLD CONV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 734					146 586,74	1 352 048,94	146 586,74	1 352 048,94		1 205 462,20
	Sous Total compte 73					857 748,20	7 817 879,84	857 748,20	7 817 879,84		6 960 131,64
7488	Autres						2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 748						2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 74						2 000,00		2 000,00		2 000,00
75888	Aut prod divers gest cour						9 751,15		9 751,15		9 751,15
	Sous Total compte 7588						9 751,15		9 751,15		9 751,15
	Sous Total compte 758						9 751,15		9 751,15		9 751,15
	Sous Total compte 75						9 751,15		9 751,15		9 751,15
771	Prod except sur opé gestion					300,00	837,89	300,00	837,89		537,89
7721	Réémission titres sur exercices clos						29 053,57		29 053,57		29 053,57
7728	Autres						610,12		610,12		610,12
	Sous Total compte 772						29 663,69		29 663,69		29 663,69

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401B0 - HUS USLD CONV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels						29,50		29,50		29,50
	Sous Total compte 77					15 300,00	45 531,08	15 300,00	45 531,08		30 231,08
781532	Personnel non médical						284,72		284,72		284,72
	Sous Total compte 78153						284,72		284,72		284,72
	Sous Total compte 7815						284,72		284,72		284,72
	Sous Total compte 781						284,72		284,72		284,72
	Sous Total compte 78						284,72		284,72		284,72
	Total classe 7					873 048,20	7 875 446,79	873 048,20	7 875 446,79	0,00	7 002 398,59
	Total général			7 955 621,61	8 020 596,21	8 020 596,21	7 955 621,61	15 976 217,82	15 976 217,82	7 095 543,10	7 095 543,10

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401C0 - HUS ECOLES EIFPPSF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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			9 321 677,10				9 321 677,10			
					9 323 070,58				9 323 070,58		1 393,48
	Sous Total compte 45			9 321 677,10				9 321 677,10			1 393,48
					9 323 070,58				9 323 070,58		
	Total classe 4			9 321 677,10				9 321 677,10		0,00	1 393,48
					9 323 070,58				9 323 070,58		
60211	Spécial pharm avec AMM					696,27		696,27		696,27	
60216	Fluides et gaz médicaux					57,02		57,02		57,02	
60218	Autres produits pharm à usage médi					5,15		5,15		5,15	
	Sous Total compte 6021					758,44		758,44		758,44	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					2 578,01		2 578,01		2 578,01	
602221	Parentéral					1 677,51		1 677,51		1 677,51	
602225	Autres abords					2 900,38		2 900,38		2 900,38	
	Sous Total compte 6022					4 577,89		4 577,89		4 577,89	
60228	Autres dispositifs médicaux					738,46		738,46		738,46	
	Sous Total compte 6022					7 894,36		7 894,36		7 894,36	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401C0 - HUS ECOLES EIFPPSF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					99,49		99,49		99,49	
60261	Combustibles et carburants					86,21		86,21		86,21	
60262	Produits d'entretien					746,91		746,91		746,91	
60263	Fournitures d'atelier					6 571,28		6 571,28		6 571,28	
60265	Fournitures bureau et inform					23 847,19		23 847,19		23 847,19	
60266	Fournitures hôtelières					6 240,04		6 240,04		6 240,04	
	Sous Total compte 6026					37 491,63		37 491,63		37 491,63	
	Sous Total compte 602					46 243,92		46 243,92		46 243,92	
60611	Eau et assainissement					3 274,90		3 274,90		3 274,90	
60612	Energie - électricité					84 942,71		84 942,71		84 942,71	
60613	Chauffage					113 294,33	13 292,27	113 294,33	13 292,27	100 002,06	
	Sous Total compte 6061					201 511,94	13 292,27	201 511,94	13 292,27	188 219,67	
60623	Fournitures d'atelier					12 852,32		12 852,32		12 852,32	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401C0 - HUS ECOLES EIFPPSF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					12 852,32		12 852,32		12 852,32	
6063	Alimentation non stockable					8 835,15	8 835,15	8 835,15	8 835,15		0,00
6068	Autres achats non stockés matières four nit					5 469,49		5 469,49		5 469,49	
	Sous Total compte 606					228 668,90	22 127,42	228 668,90	22 127,42	206 541,48	
	Sous Total compte 60					274 912,82	22 127,42	274 912,82	22 127,42	252 785,40	
6132	Locations immobilières					8 694,93		8 694,93		8 694,93	
	Sous Total compte 613					8 694,93		8 694,93		8 694,93	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					30 170,51		30 170,51		30 170,51	
61558	Autres matériels et outillages					5 550,85	4 780,80	5 550,85	4 780,80	770,05	
	Sous Total compte 6155					5 550,85	4 780,80	5 550,85	4 780,80	770,05	
	Sous Total compte 615					35 721,36	4 780,80	35 721,36	4 780,80	30 940,56	
6161	Primesmultirisques					32 095,16		32 095,16		32 095,16	
	Sous Total compte 616					32 095,16		32 095,16		32 095,16	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401C0 - HUS ECOLES EIFPPSF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					34 762,46		34 762,46		34 762,46	
6184	Concours divers -cotisations					5 675,90		5 675,90		5 675,90	
	Sous Total compte 618					40 438,36		40 438,36		40 438,36	
	Sous Total compte 61					116 949,81	4 780,80	116 949,81	4 780,80	112 169,01	
6225	Indemnités aux régisseurs					1 110,17		1 110,17		1 110,17	
	Sous Total compte 622					1 110,17		1 110,17		1 110,17	
623	Informations publicat relat publiques					212,94		212,94		212,94	
6241	Transports sur achats					592,56		592,56		592,56	
	Sous Total compte 624					592,56		592,56		592,56	
6251	Voyages et déplacements					103 704,98	3 000,00	103 704,98	3 000,00	100 704,98	
	Sous Total compte 625					103 704,98	3 000,00	103 704,98	3 000,00	100 704,98	
6265	Téléphonie					14 274,42		14 274,42		14 274,42	
	Sous Total compte 626					14 274,42		14 274,42		14 274,42	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401C0 - HUS ECOLES EIFPPSF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6282	Alimentation à l'extérieur					651,31		651,31		651,31	
6283	Nettoyage à l'extérieur					92 837,51		92 837,51		92 837,51	
6288	Autres prestations diverses					1 014 782,06	451 110,56	1 014 782,06	451 110,56	563 671,50	
	Sous Total compte 628					1 108 270,88	451 110,56	1 108 270,88	451 110,56	657 160,32	
	Sous Total compte 62					1 228 165,95	454 110,56	1 228 165,95	454 110,56	774 055,39	
6311	Taxe sur les salaires					396 107,14	3 659,00	396 107,14	3 659,00	392 448,14	
	Sous Total compte 631					396 107,14	3 659,00	396 107,14	3 659,00	392 448,14	
6331	Verst de transport					65 255,44	20,00	65 255,44	20,00	65 235,44	
6332	Alloc logement					16 242,27	5,00	16 242,27	5,00	16 237,27	
6333	Particip employ à format cont					90 488,78	780,00	90 488,78	780,00	89 708,78	
6334	Centre national de gestion					2 957,62	1 400,00	2 957,62	1 400,00	1 557,62	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					30 796,18	10,00	30 796,18	10,00	30 786,18	
6337	FMEP					23 380,55		23 380,55		23 380,55	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401C0 - HUS ECOLES EIFPPSF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					229 120,84	2 215,00	229 120,84	2 215,00	226 905,84	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 001,70		3 001,70		3 001,70	
	Sous Total compte 63					628 229,68	5 874,00	628 229,68	5 874,00	622 355,68	
64111	Rémunération principale					2 835 952,87		2 835 952,87		2 835 952,87	
64112	Nbi sf ir					58 773,97		58 773,97		58 773,97	
64113	Prime de service					229 830,89		229 830,89		229 830,89	
64115	Supplément familial					19 648,60		19 648,60		19 648,60	
64118	Autres indemnités					498 413,02	25 926,00	498 413,02	25 926,00	472 487,02	
	Sous Total compte 6411					3 642 619,35	25 926,00	3 642 619,35	25 926,00	3 616 693,35	
64131	Rémunération principale					127 280,43		127 280,43		127 280,43	
64132	Indemnité de résidence					1 272,43		1 272,43		1 272,43	
64135	Supplément familial					876,48		876,48		876,48	
64138	Autres indemnités					16 231,83	978,00	16 231,83	978,00	15 253,83	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401C0 - HUS ECOLES EIFPPSF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					145 661,17	978,00	145 661,17	978,00	144 683,17	
64151	Rémunération principale					61 452,34		61 452,34		61 452,34	
64152	Indemnité de résidence					614,41		614,41		614,41	
64155	Supplément familial					25,19		25,19		25,19	
64158	Autres indemnités					5 719,90	2,00	5 719,90	2,00	5 717,90	
	Sous Total compte 6415					67 811,84	2,00	67 811,84	2,00	67 809,84	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						39 465,94		39 465,94		39 465,94
	Sous Total compte 641					3 856 092,36	66 371,94	3 856 092,36	66 371,94	3 789 720,42	
64511	Cotisations à l'URSSAF					607 399,83	294,00	607 399,83	294,00	607 105,83	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					16 523,05	44,00	16 523,05	44,00	16 479,05	
64515	Cotisations à la CNRACL					908 505,96		908 505,96		908 505,96	
64516	Cotisations au RAFP					34 367,61	1 296,00	34 367,61	1 296,00	33 071,61	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					11 338,13		11 338,13		11 338,13	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401C0 - HUS ECOLES EIFPPSF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					1 578 134,58	1 634,00	1 578 134,58	1 634,00	1 576 500,58	
	Sous Total compte 645					1 578 134,58	1 634,00	1 578 134,58	1 634,00	1 576 500,58	
64713	Alloc chômage					5 693,88		5 693,88		5 693,88	
647181	Carte de transport					7 808,61		7 808,61		7 808,61	
647184	Oeuvres sociales					52 319,54	403,00	52 319,54	403,00	51 916,54	
	Sous Total compte 64718					60 128,15	403,00	60 128,15	403,00	59 725,15	
	Sous Total compte 6471					65 822,03	403,00	65 822,03	403,00	65 419,03	
	Sous Total compte 647					65 822,03	403,00	65 822,03	403,00	65 419,03	
6486	Indemnités d'enseignement					178 462,32		178 462,32		178 462,32	
6488	Autres charges diverses de personnel					513 468,27	17 000,00	513 468,27	17 000,00	496 468,27	
	Sous Total compte 648					691 930,59	17 000,00	691 930,59	17 000,00	674 930,59	
	Sous Total compte 64					6 191 979,56	85 408,94	6 191 979,56	85 408,94	6 106 570,62	
6541	Créances admises en non-valeur					4 802,23		4 802,23		4 802,23	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401C0 - HUS ECOLES EIFPPSF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					1 014,00		1 014,00		1 014,00	
	Sous Total compte 654					5 816,23		5 816,23		5 816,23	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					584 870,48		584 870,48		584 870,48	
	Sous Total compte 658					584 870,48		584 870,48		584 870,48	
	Sous Total compte 65					590 686,71		590 686,71		590 686,71	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 857,32		1 857,32		1 857,32	
	Sous Total compte 6723					1 857,32		1 857,32		1 857,32	
	Sous Total compte 672					1 857,32		1 857,32		1 857,32	
673	Titres annulés exercices antérieurs					19 407,55		19 407,55		19 407,55	
	Sous Total compte 67					21 264,87		21 264,87		21 264,87	
68112	Immob corporelles					253 733,60		253 733,60		253 733,60	
	Sous Total compte 6811					253 733,60		253 733,60		253 733,60	
681532	Personnel non médical					5 686,41		5 686,41		5 686,41	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401C0 - HUS ECOLES EIFPPSF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68153					5 686,41		5 686,41		5 686,41	
	Sous Total compte 6815					5 686,41		5 686,41		5 686,41	
	Sous Total compte 681					259 420,01		259 420,01		259 420,01	
	Sous Total compte 68					259 420,01		259 420,01		259 420,01	
	Total classe 6					9 311 609,41	572 301,72	9 311 609,41	572 301,72	8 778 773,63	39 465,94
7061	Droits d'inscription des élèves						148 796,00		148 796,00		148 796,00
7062	Frais d'inscription aux concours						156 853,00		156 853,00		156 853,00
7063	Rembst frais de formation					9 241,17	1 197 789,53	9 241,17	1 197 789,53		1 188 548,36
	Sous Total compte 706					9 241,17	1 503 438,53	9 241,17	1 503 438,53		1 494 197,36
	Sous Total compte 70					9 241,17	1 503 438,53	9 241,17	1 503 438,53		1 494 197,36
7471	Subv versées par Conseil Régional						7 056 223,00		7 056 223,00		7 056 223,00
	Sous Total compte 747						7 056 223,00		7 056 223,00		7 056 223,00
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						25 042,38		25 042,38		25 042,38

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401C0 - HUS ECOLES EIFPPSF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7488	Autres						4 041,60		4 041,60		4 041,60
	Sous Total compte 748						29 083,98		29 083,98		29 083,98
	Sous Total compte 74						7 085 306,98		7 085 306,98		7 085 306,98
7548	Autres					2 220,00	59 054,59	2 220,00	59 054,59		56 834,59
	Sous Total compte 754					2 220,00	59 054,59	2 220,00	59 054,59		56 834,59
758	Produits divers de gestion courante						2 612,81		2 612,81		2 612,81
	Sous Total compte 75					2 220,00	61 667,40	2 220,00	61 667,40		59 447,40
7721	Réémission titres sur exercices clos						349,00		349,00		349,00
7728	Autres						11 374,26		11 374,26		11 374,26
	Sous Total compte 772						11 723,26		11 723,26		11 723,26
777	Quote part subv invest virée au résultat						87 239,21		87 239,21		87 239,21
	Sous Total compte 77						98 962,47		98 962,47		98 962,47
	Total classe 7					11 461,17	8 749 375,38	11 461,17	8 749 375,38	0,00	8 737 914,21

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401E0 - HUS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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			3 308 874,42	3 249 889,60			3 308 874,42	3 249 889,60	58 984,82	
	Sous Total compte 45			3 308 874,42	3 249 889,60			3 308 874,42	3 249 889,60	58 984,82	
	Total classe 4			3 308 874,42	3 249 889,60			3 308 874,42	3 249 889,60	58 984,82	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					30 782,39		30 782,39		30 782,39	
60212	Spécial pharm avec AMM					1 929,96		1 929,96		1 929,96	
60216	Fluides et gaz médicaux					45,31		45,31		45,31	
60218	Autres produits pharm à usage médi					901,24		901,24		901,24	
	Sous Total compte 6021					33 658,90		33 658,90		33 658,90	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					8 839,99		8 839,99		8 839,99	
602221	Parentéral					4 821,90		4 821,90		4 821,90	
602222	Digestif					479,42		479,42		479,42	
602223	Génito-urinaire					6,25		6,25		6,25	
602225	Autres abords					117,68		117,68		117,68	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401E0 - HUS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					5 425,25		5 425,25		5 425,25	
60228	Autres dispositifs médicaux					1 289,20		1 289,20		1 289,20	
	Sous Total compte 6022					15 554,44		15 554,44		15 554,44	
6023	Alimentation					14 905,49		14 905,49		14 905,49	
60262	Produits d'entretien					2 323,32		2 323,32		2 323,32	
60263	Fournitures d'atelier					897,06		897,06		897,06	
60265	Fournitures bureau et inform					251,08		251,08		251,08	
602661	Couches alèses produits absorbants					20 513,16		20 513,16		20 513,16	
602662	Petit matériel hôtelier					7 327,74		7 327,74		7 327,74	
602663	Linge et habillement					224,21		224,21		224,21	
	Sous Total compte 60266					28 065,11		28 065,11		28 065,11	
	Sous Total compte 6026					31 536,57		31 536,57		31 536,57	
	Sous Total compte 602					95 655,40		95 655,40		95 655,40	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401E0 - HUS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					10 864,90	2 240,00	10 864,90	2 240,00	8 624,90	
60612	Energie - électricité					38 273,64		38 273,64		38 273,64	
60613	Chauffage					27 711,16		27 711,16		27 711,16	
	Sous Total compte 6061					76 849,70	2 240,00	76 849,70	2 240,00	74 609,70	
60623	Fournitures d'atelier					4 947,95		4 947,95		4 947,95	
	Sous Total compte 6062					4 947,95		4 947,95		4 947,95	
6066	Fournitures médicales					1 540,38		1 540,38		1 540,38	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					1 165,48		1 165,48		1 165,48	
	Sous Total compte 606					84 503,51	2 240,00	84 503,51	2 240,00	82 263,51	
	Sous Total compte 60					180 158,91	2 240,00	180 158,91	2 240,00	177 918,91	
61111	Kinésithérapie					35 099,02		35 099,02		35 099,02	
61113	Laboratoires					1 017,90		1 017,90		1 017,90	
	Sous Total compte 6111					36 116,92		36 116,92		36 116,92	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401E0 - HUS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 611					36 116,92		36 116,92		36 116,92	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					7 889,40		7 889,40		7 889,40	
615258	Autres matériels et outillages					49 771,84		49 771,84		49 771,84	
	Sous Total compte 61525					49 771,84		49 771,84		49 771,84	
	Sous Total compte 6152					57 661,24		57 661,24		57 661,24	
	Sous Total compte 615					57 661,24		57 661,24		57 661,24	
6161	Multirisques					13 082,14		13 082,14		13 082,14	
	Sous Total compte 616					13 082,14		13 082,14		13 082,14	
6183	Documentation technique					1 111,88		1 111,88		1 111,88	
	Sous Total compte 618					1 111,88		1 111,88		1 111,88	
	Sous Total compte 61					107 972,18		107 972,18		107 972,18	
6226	Honoraires					1 146,32		1 146,32		1 146,32	
	Sous Total compte 622					1 146,32		1 146,32		1 146,32	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401E0 - HUS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					270,76		270,76		270,76	
	Sous Total compte 625					270,76		270,76		270,76	
6265	Téléphonie					1 817,91		1 817,91		1 817,91	
	Sous Total compte 626					1 817,91		1 817,91		1 817,91	
6281	Blanchissage à l'extérieur					78 374,00		78 374,00		78 374,00	
6282	Alimentation à l'extérieur					312 628,01		312 628,01		312 628,01	
6288	Autres prestations diverses					7 581,48		7 581,48		7 581,48	
	Sous Total compte 628					398 583,49		398 583,49		398 583,49	
	Sous Total compte 62					401 818,48		401 818,48		401 818,48	
6311	Taxe sur les salaires					114 199,40	2 530,00	114 199,40	2 530,00	111 669,40	
	Sous Total compte 631					114 199,40	2 530,00	114 199,40	2 530,00	111 669,40	
63311	Persel non médical					20 129,77	3,00	20 129,77	3,00	20 126,77	
63312	Personnel médical					997,78	50,00	997,78	50,00	947,78	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401E0 - HUS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6331					21 127,55	53,00	21 127,55	53,00	21 074,55	
6332	Alloc logement					5 284,58	1,00	5 284,58	1,00	5 283,58	
63331	Persel non médical					28 927,92	497,00	28 927,92	497,00	28 430,92	
63332	Personnel médical					203,51		203,51		203,51	
	Sous Total compte 6333					29 131,43	497,00	29 131,43	497,00	28 634,43	
6334	Centre national de gestion					1 744,26	1 050,00	1 744,26	1 050,00	694,26	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					10 070,31	1,00	10 070,31	1,00	10 069,31	
6337	FMEP					7 378,12		7 378,12		7 378,12	
	Sous Total compte 633					74 736,25	1 602,00	74 736,25	1 602,00	73 134,25	
	Sous Total compte 63					188 935,65	4 132,00	188 935,65	4 132,00	184 803,65	
64111	Rémunération principale					810 689,53		810 689,53		810 689,53	
64112	Nbi sf ir					23 296,94		23 296,94		23 296,94	
64113	Prime de service					51 703,70		51 703,70		51 703,70	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401E0 - HUS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64115	Supplément familial					11 034,98		11 034,98		11 034,98	
64118	Autres indemnités					228 081,68	16 987,00	228 081,68	16 987,00	211 094,68	
	Sous Total compte 6411					1 124 806,83	16 987,00	1 124 806,83	16 987,00	1 107 819,83	
64131	Rémunération principale					16 150,58		16 150,58		16 150,58	
64132	Indemnité de résidence					162,61		162,61		162,61	
64138	Autres indemnités					2 497,08		2 497,08		2 497,08	
	Sous Total compte 6413					18 810,27		18 810,27		18 810,27	
64151	Rémunération principale					102 183,85		102 183,85		102 183,85	
64152	Indemnité de résidence					1 024,85		1 024,85		1 024,85	
64155	Supplément familial					847,56		847,56		847,56	
64158	Autres indemnités					19 910,51	142,00	19 910,51	142,00	19 768,51	
	Sous Total compte 6415					123 966,77	142,00	123 966,77	142,00	123 824,77	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						7 768,21		7 768,21		7 768,21

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401E0 - HUS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					1 267 583,87	24 897,21	1 267 583,87	24 897,21	1 242 686,66	
64211	Praticiens hospitaliers TP et T Partiel					36 242,04		36 242,04		36 242,04	
	Sous Total compte 6421					36 242,04		36 242,04		36 242,04	
64232	Assistants et assistants associés					9 673,90		9 673,90		9 673,90	
	Sous Total compte 6423					9 673,90		9 673,90		9 673,90	
64251	Perman sur place integ oblig serv					400,00	400,00	400,00	400,00		0,00
642531	Indemnités forfaitaires de base					546,31		546,31		546,31	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astreinte					1 638,93	300,00	1 638,93	300,00	1 338,93	
	Sous Total compte 64253					2 185,24	300,00	2 185,24	300,00	1 885,24	
	Sous Total compte 6425					2 585,24	700,00	2 585,24	700,00	1 885,24	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 484,38	1 200,00	1 484,38	1 200,00	284,38	
	Sous Total compte 642					49 985,56	1 900,00	49 985,56	1 900,00	48 085,56	
64511	Cotisations à l'URSSAF					190 020,16	43,00	190 020,16	43,00	189 977,16	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401E0 - HUS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 613,32	6,00	5 613,32	6,00	5 607,32	
64515	Cotisations à la CNRACL					265 963,62		265 963,62		265 963,62	
64516	Cotisations au RAFP					9 029,66	849,00	9 029,66	849,00	8 180,66	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					3 243,28		3 243,28		3 243,28	
	Sous Total compte 6451					473 870,04	898,00	473 870,04	898,00	472 972,04	
64521	Cotisations à l'URSSAF					12 875,87	600,00	12 875,87	600,00	12 275,87	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 966,47	100,00	3 966,47	100,00	3 866,47	
	Sous Total compte 6452					16 842,34	700,00	16 842,34	700,00	16 142,34	
	Sous Total compte 645					490 712,38	1 598,00	490 712,38	1 598,00	489 114,38	
64713	Alloc chômage					15 719,17		15 719,17		15 719,17	
647181	Carte de transport					867,32		867,32		867,32	
647184	Oeuvres sociales					19 638,16	257,00	19 638,16	257,00	19 381,16	
	Sous Total compte 64718					20 505,48	257,00	20 505,48	257,00	20 248,48	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401E0 - HUS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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 6471					36 224,65	257,00	36 224,65	257,00	35 967,65	
	Sous Total compte 647					36 224,65	257,00	36 224,65	257,00	35 967,65	
6488	Autres charges diverses de personnel					3 464,27	1 000,00	3 464,27	1 000,00	2 464,27	
	Sous Total compte 648					3 464,27	1 000,00	3 464,27	1 000,00	2 464,27	
	Sous Total compte 64					1 847 970,73	29 652,21	1 847 970,73	29 652,21	1 818 318,52	
6541	Créances admises en non-valeur					269,58		269,58		269,58	
	Sous Total compte 654					269,58		269,58		269,58	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					228 310,54		228 310,54		228 310,54	
	Sous Total compte 658					228 310,54		228 310,54		228 310,54	
	Sous Total compte 65					228 580,12		228 580,12		228 580,12	
673	Titres annulés exercices antérieurs					23 210,41		23 210,41		23 210,41	
	Sous Total compte 67					23 210,41		23 210,41		23 210,41	
68112	Immob corporelles					58 561,17		58 561,17		58 561,17	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401E0 - HUS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					58 561,17		58 561,17		58 561,17	
	Sous Total compte 681					58 561,17		58 561,17		58 561,17	
	Sous Total compte 68					58 561,17		58 561,17		58 561,17	
	Total classe 6					3 037 207,65	36 024,21	3 037 207,65	36 024,21	3 008 951,65	7 768,21
73171	Département					1 521,30	349 878,47	1 521,30	349 878,47		348 357,17
73172	Résident					4 695,84	945 749,25	4 695,84	945 749,25		941 053,41
	Sous Total compte 7317					6 217,14	1 295 627,72	6 217,14	1 295 627,72		1 289 410,58
	Sous Total compte 731					6 217,14	1 295 627,72	6 217,14	1 295 627,72		1 289 410,58
7341	Tarif dépendance couvert par APA					287,70	51 148,84	287,70	51 148,84		50 861,14
7342	Participation résident tarif dépendance					2 374,11	151 374,55	2 374,11	151 374,55		149 000,44
7344	Dotation globale apa					203 803,00	545 867,00	203 803,00	545 867,00		342 064,00
	Sous Total compte 734					206 464,81	748 390,39	206 464,81	748 390,39		541 925,58
7361	Dotation globale de financement soins						1 195 417,00		1 195 417,00		1 195 417,00

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401E0 - HUS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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 736						1 195 417,00		1 195 417,00		1 195 417,00
	Sous Total compte 73					212 681,95	3 239 435,11	212 681,95	3 239 435,11		3 026 753,16
7488	Autres						2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 748						2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 74						2 000,00		2 000,00		2 000,00
75888	Aut prod divers gest cour						4 808,60		4 808,60		4 808,60
	Sous Total compte 7588						4 808,60		4 808,60		4 808,60
	Sous Total compte 758						4 808,60		4 808,60		4 808,60
	Sous Total compte 75						4 808,60		4 808,60		4 808,60
7721	Réémission titres sur exercices clos						24 059,56		24 059,56		24 059,56
7728	Autres						277,61		277,61		277,61
	Sous Total compte 772						24 337,17		24 337,17		24 337,17
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						362,11		362,11		362,11

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401E0 - HUS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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						700,00		700,00		700,00
	Sous Total compte 77						25 399,28		25 399,28		25 399,28
781532	Personnel non médical						1 207,22		1 207,22		1 207,22
	Sous Total compte 78153						1 207,22		1 207,22		1 207,22
	Sous Total compte 7815						1 207,22		1 207,22		1 207,22
	Sous Total compte 781						1 207,22		1 207,22		1 207,22
	Sous Total compte 78						1 207,22		1 207,22		1 207,22
	Total classe 7					212 681,95	3 272 850,21	212 681,95	3 272 850,21	0,00	3 060 168,26
	Total général			3 308 874,42	3 249 889,60	3 249 889,60	3 308 874,42	6 558 764,02	6 558 764,02	3 067 936,47	3 067 936,47

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401P0 - HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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)			730 865,29				730 865,29		28 350,01	
	Sous Total compte 456			730 865,29				730 865,29		28 350,01	
	Sous Total compte 45			730 865,29				730 865,29		28 350,01	
	Total classe 4			730 865,29				730 865,29		28 350,01	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					13 239,03		13 239,03		13 239,03	
	Sous Total compte 6021					13 239,03		13 239,03		13 239,03	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					338,17		338,17		338,17	
60228	Autres dispositifs médicaux					101,97		101,97		101,97	
	Sous Total compte 6022					440,14		440,14		440,14	
6023	Alimentation					1 347,72		1 347,72		1 347,72	
60262	Produits d'entretien					9,93		9,93		9,93	
60263	Fournitures d'atelier					79,33		79,33		79,33	
60265	Fournitures bureau et inform					1 463,51		1 463,51		1 463,51	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401P0 - HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602662	Petit matériel hôtelier					158,66		158,66		158,66	
	Sous Total compte 60266					158,66		158,66		158,66	
	Sous Total compte 6026					1 711,43		1 711,43		1 711,43	
	Sous Total compte 602					16 738,32		16 738,32		16 738,32	
	Sous Total compte 60					16 738,32		16 738,32		16 738,32	
6183	Documentation technique					370,63		370,63		370,63	
	Sous Total compte 618					370,63		370,63		370,63	
	Sous Total compte 61					370,63		370,63		370,63	
6226	Honoraires					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 622					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6251	Voyages et déplacements					106,72		106,72		106,72	
	Sous Total compte 625					106,72		106,72		106,72	
6288	Autres prestations diverses					43 469,32		43 469,32		43 469,32	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401P0 - HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					43 469,32		43 469,32		43 469,32	
	Sous Total compte 62					46 576,04		46 576,04		46 576,04	
6311	Taxe sur les salaires					35 531,19	1 370,00	35 531,19	1 370,00	34 161,19	
	Sous Total compte 631					35 531,19	1 370,00	35 531,19	1 370,00	34 161,19	
63311	Persel non médical					4 250,87	21,00	4 250,87	21,00	4 229,87	
63312	Personnel médical					2 644,88	50,00	2 644,88	50,00	2 594,88	
	Sous Total compte 6331					6 895,75	71,00	6 895,75	71,00	6 824,75	
6332	Alloc logement					1 726,34	5,00	1 726,34	5,00	1 721,34	
63331	Persel non médical					6 047,68	271,00	6 047,68	271,00	5 776,68	
63332	Personnel médical					392,40		392,40		392,40	
	Sous Total compte 6333					6 440,08	271,00	6 440,08	271,00	6 169,08	
6334	Centre national de gestion					278,75	150,00	278,75	150,00	128,75	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 176,43	10,00	2 176,43	10,00	2 166,43	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401P0 - HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6337	FMEP					1 523,42		1 523,42		1 523,42	
	Sous Total compte 633					19 040,77	507,00	19 040,77	507,00	18 533,77	
	Sous Total compte 63					54 571,96	1 877,00	54 571,96	1 877,00	52 694,96	
64111	Rémunération principale					166 532,04		166 532,04		166 532,04	
64112	Nbi sf ir					2 201,67		2 201,67		2 201,67	
64113	Prime de service					13 352,35		13 352,35		13 352,35	
64115	Supplément familial					2 806,92		2 806,92		2 806,92	
64118	Autres indemnités					25 278,80	8 303,00	25 278,80	8 303,00	16 975,80	
	Sous Total compte 6411					210 171,78	8 303,00	210 171,78	8 303,00	201 868,78	
64131	Rémunération principale					39 489,13		39 489,13		39 489,13	
64132	Indemnité de résidence					395,27		395,27		395,27	
64135	Supplément familial					562,26		562,26		562,26	
64138	Autres indemnités					3 989,71	1 037,00	3 989,71	1 037,00	2 952,71	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401P0 - HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					44 436,37	1 037,00	44 436,37	1 037,00	43 399,37	
64151	Rémunération principale					5 847,09		5 847,09		5 847,09	
64152	Indemnité de résidence					58,85		58,85		58,85	
64155	Supplément familial					87,69		87,69		87,69	
64158	Autres indemnités					497,92		497,92		497,92	
	Sous Total compte 6415					6 491,55		6 491,55		6 491,55	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						2 049,11		2 049,11		2 049,11
	Sous Total compte 641					261 099,70	11 389,11	261 099,70	11 389,11	249 710,59	
64211	Praticiens hospitaliers temps plein t p					64 015,67		64 015,67		64 015,67	
64212	Praticiens enseignants et hospiti lat					6 186,58		6 186,58		6 186,58	
	Sous Total compte 6421					70 202,25		70 202,25		70 202,25	
64221	Attachés et attachés associés trie CD I					51 163,31		51 163,31		51 163,31	
	Sous Total compte 6422					51 163,31		51 163,31		51 163,31	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401P0 - HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64231	Praticiens contractuels en CDD					10 204,42	2 040,78	10 204,42	2 040,78	8 163,64	
	Sous Total compte 6423					10 204,42	2 040,78	10 204,42	2 040,78	8 163,64	
642531	Indemnités forfaitaires de base					4 251,70		4 251,70		4 251,70	
642532	Déplacements réalisés au cours d'année					4 258,09	1 200,00	4 258,09	1 200,00	3 058,09	
	Sous Total compte 64253					8 509,79	1 200,00	8 509,79	1 200,00	7 309,79	
	Sous Total compte 6425					8 509,79	1 200,00	8 509,79	1 200,00	7 309,79	
	Sous Total compte 642					140 079,77	3 240,78	140 079,77	3 240,78	136 838,99	
64511	Cotisations à l'URSSAF					42 766,67	311,00	42 766,67	311,00	42 455,67	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 007,17	47,00	2 007,17	47,00	1 960,17	
64515	Cotisations à la CNRACL					50 995,11		50 995,11		50 995,11	
64516	Cotisations au RAFP					1 945,82	415,00	1 945,82	415,00	1 530,82	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					666,96		666,96		666,96	
	Sous Total compte 6451					98 381,73	773,00	98 381,73	773,00	97 608,73	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401P0 - HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					37 277,44	400,00	37 277,44	400,00	36 877,44	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					6 790,42	100,00	6 790,42	100,00	6 690,42	
64526	Cotisations au RAFP					153,04		153,04		153,04	
	Sous Total compte 6452					44 220,90	500,00	44 220,90	500,00	43 720,90	
	Sous Total compte 645					142 602,63	1 273,00	142 602,63	1 273,00	141 329,63	
647181	Carte de transport					886,05		886,05		886,05	
647184	Oeuvres sociales					3 803,40	140,00	3 803,40	140,00	3 663,40	
	Sous Total compte 64718					4 689,45	140,00	4 689,45	140,00	4 549,45	
	Sous Total compte 6471					4 689,45	140,00	4 689,45	140,00	4 549,45	
647281	Carte de transport					12,10		12,10		12,10	
	Sous Total compte 64728					12,10		12,10		12,10	
	Sous Total compte 6472					12,10		12,10		12,10	
	Sous Total compte 647					4 701,55	140,00	4 701,55	140,00	4 561,55	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401P0 - HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 648					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 64					548 533,65	16 042,89	548 533,65	16 042,89	532 490,76	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					21 371,83		21 371,83		21 371,83	
	Sous Total compte 658					21 371,83		21 371,83		21 371,83	
	Sous Total compte 65					21 371,83		21 371,83		21 371,83	
67218	Charges de personnel - autres					7 614,35	7 614,35	7 614,35	7 614,35		0,00
	Sous Total compte 6721					7 614,35	7 614,35	7 614,35	7 614,35		0,00
67238	Charg caract hôtelier et général autres					205,91		205,91		205,91	
	Sous Total compte 6723					205,91		205,91		205,91	
	Sous Total compte 672					7 820,26	7 614,35	7 820,26	7 614,35	205,91	
	Sous Total compte 67					7 820,26	7 614,35	7 820,26	7 614,35	205,91	
68112	Immob corporelles					867,86		867,86		867,86	

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401P0 - HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de 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					867,86		867,86		867,86	
681532	Personnel non médical					5 664,73		5 664,73		5 664,73	
	Sous Total compte 68153					5 664,73		5 664,73		5 664,73	
	Sous Total compte 6815					5 664,73		5 664,73		5 664,73	
	Sous Total compte 681					6 532,59		6 532,59		6 532,59	
	Sous Total compte 68					6 532,59		6 532,59		6 532,59	
	Total classe 6					702 515,28	25 534,24	702 515,28	25 534,24	679 030,15	2 049,11
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						697 139,00		697 139,00		697 139,00
	Sous Total compte 731						697 139,00		697 139,00		697 139,00
	Sous Total compte 73						697 139,00		697 139,00		697 139,00
7728	Autres						93,65		93,65		93,65
	Sous Total compte 772						93,65		93,65		93,65
777	Quote part subv invest virée au résultat						8 098,40		8 098,40		8 098,40

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS

401P0 - HUS ALCOOLOGIE TOXICOLOGIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						8 192,05		8 192,05		8 192,05
	Total classe 7						705 331,05		705 331,05	0,00	705 331,05
	Total général			730 865,29	702 515,28	702 515,28	730 865,29	1 433 380,57	1 433 380,57	707 380,16	707 380,16

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
REGIE 311	838,50	3 362,00	4 200,50	0,00	1 750,00	1 750,00	2 450,50	0,00
REGIE 269	262 237,50	578 232,20	840 469,70	0,00	650 764,70	650 764,70	189 705,00	0,00
REGIE 272	3 777,00	2 703,00	6 480,00	0,00	3 153,00	3 153,00	3 327,00	0,00
REGIE 761	33 750,00	56 998,90	90 748,90	0,00	41 778,90	41 778,90	48 970,00	0,00
REGIE 763	317 000,00	755 535,40	1 072 535,40	0,00	766 310,40	766 310,40	306 225,00	0,00
REGIE 767	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
REGIE 768	0,00	84 684,10	84 684,10	0,00	83 084,10	83 084,10	1 600,00	0,00
REGIE 371	32 500,00	106 504,00	139 004,00	0,00	94 829,00	94 829,00	44 175,00	0,00
regie 709	21 119,02	134 413,60	155 532,62	0,00	122 652,62	122 652,62	32 880,00	0,00
TITRES ET VALEURS HEB-HOSP	0,00	113,00	113,00	0,00	31,00	31,00	82,00	0,00
BIJOUX OBJ PRECIEUX HEB-HOSP	0,00	239,00	239,00	0,00	82,00	82,00	157,00	0,00
Sous Total compte 861	671 222,02	1 750 785,20	2 422 007,22	0,00	1 792 435,72	1 792 435,72	629 571,50	0,00
862 Correspondant								
REGIE 311	3 011,87	886,44	3 898,31	0,00	2 446,39	2 446,39	1 451,92	0,00
REGIE 269	41 135,00	610 909,70	652 044,70	0,00	610 267,40	610 267,40	41 777,30	0,00
REGIE 272	896,57	3 161,84	4 058,41	0,00	2 542,07	2 542,07	1 516,34	0,00
REGIE 761	15 820,00	36 784,90	52 604,90	0,00	38 032,00	38 032,00	14 572,90	0,00
REGIE 763	23 387,50	745 038,90	768 426,40	0,00	748 191,40	748 191,40	20 235,00	0,00
REGIE 767	18 180,00	28 000,00	46 180,00	0,00	28 990,00	28 990,00	17 190,00	0,00

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 - HOP UNIV STRASBOURG HUS
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
REGIE 768	25 327,50	78 782,60	104 110,10	0,00	72 244,00	72 244,00	31 866,10	0,00
REGIE 371	25 710,00	83 579,00	109 289,00	0,00	91 746,70	91 746,70	17 542,30	0,00
regie 709	8 502,50	116 734,10	125 236,60	0,00	97 310,00	97 310,00	27 926,60	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	21,00	21,00	0,00	14,00	14,00	7,00	0,00
Sous Total compte 862	161 970,94	1 703 898,48	1 865 869,42	0,00	1 691 783,96	1 691 783,96	174 085,46	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
REGIE 311	0,00	2 446,39	2 446,39	3 850,37	2 498,44	6 348,81	0,00	3 902,42
REGIE 269	0,00	648 879,40	648 879,40	303 372,50	576 989,20	880 361,70	0,00	231 482,30
REGIE 272	0,00	2 542,07	2 542,07	4 673,57	2 711,84	7 385,41	0,00	4 843,34
REGIE 761	0,00	41 232,00	41 232,00	49 570,00	55 204,90	104 774,90	0,00	63 542,90
REGIE 763	0,00	768 791,40	768 791,40	340 387,50	754 863,90	1 095 251,40	0,00	326 460,00
REGIE 767	0,00	28 990,00	28 990,00	18 180,00	28 000,00	46 180,00	0,00	17 190,00
REGIE 768	0,00	72 244,00	72 244,00	25 327,50	80 382,60	105 710,10	0,00	33 466,10
REGIE 371	0,00	99 746,70	99 746,70	58 210,00	103 254,00	161 464,00	0,00	61 717,30
regie 709	0,00	102 754,02	102 754,02	29 621,52	133 939,10	163 560,62	0,00	60 806,60
TITRES ET VALEURS HEB-HOSP	0,00	31,00	31,00	0,00	113,00	113,00	0,00	82,00
BIJOUX OBJ PRECIEUX HEB-HOSP	0,00	96,00	96,00	0,00	260,00	260,00	0,00	164,00
Sous Total compte 863	0,00	1 767 752,98	1 767 752,98	833 192,96	1 738 216,98	2 571 409,94	0,00	803 656,96
TOTAUX	833 192,96	5 222 436,66	6 055 629,62	833 192,96	5 222 436,66	6 055 629,62	803 656,96	803 656,96

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMpte FINANCIER 2015

RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		État		Départements		Autres tiers payant		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	383 389,22	406	44 989,40	184	0,00	0	0,00	0	125 238,59	854	0,00	0
N-9	85 123,18	398	1 057,52	4	0,00	0	0,00	0	544,15	14	234 885,52	29
N-8	184 789,33	1110	263,69	2	0,00	0	1 685,30	2	1 921,82	10	171 943,71	88
N-7	272 071,90	2339	10 772,18	9	0,00	0	41,69	1	56 153,64	23	152 763,74	189
N-6	559 366,99	5375	22 540,22	8	0,00	0	26,48	1	54 257,40	56	83 802,95	417
N-5	669 028,10	6892	13 354,76	27	0,00	0	2 507,00	9	42 212,73	198	294 845,12	516
N-4	766 420,57	10890	2 868,32	18	66,00	1	4 695,02	10	35 152,79	166	245 378,83	813
N-3	934 774,21	14972	1 556,12	24	0,00	0	242,11	7	72 676,52	494	440 890,44	1116
N-2	1 107 506,72	16316	26 695,12	51	0,00	0	99,74	1	84 442,01	357	868 554,38	1315
N-1	1 530 747,81	20988	416 735,01	499	7 963,35	4	1 475,96	2	759 229,81	2434	23 820,91	12
N	4 250 260,79	54226	51 151 071,80	6530	4 400,29	29	171 620,29	133	8 062 214,06	33371	196 375,53	23
Total	10 743 478,82	133912	51 691 904,14	7356	12 429,64	34	182 393,59	166	9 294 043,52	37977	2 713 261,13	4518
Dont frais de poursuites	132 146,78		49,50		0,00		0,00		1 043,53		21 666,95	

COMpte FINANCIER 2015

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	1 041,10 109	6 998,24 145	27 717,65 92	347 632,23 60	383 389,22 406
N-9	1 520,72 149	7 596,43 153	18 926,82 76	57 079,21 20	85 123,18 398
N-8	4 323,10 415	24 468,40 495	38 309,87 156	117 687,96 44	184 789,33 1110
N-7	9 239,71 894	51 463,45 1100	74 272,20 298	137 096,54 47	272 071,90 2339
N-6	24 822,15 2587	100 675,03 2193	126 231,69 516	307 638,12 79	559 366,99 5375
N-5	31 983,35 3406	125 581,04 2653	179 107,13 736	332 356,58 97	669 028,10 6892
N-4	54 614,19 5560	192 246,76 4259	238 653,41 959	280 906,21 112	766 420,57 10890
N-3	87 955,34 8884	218 661,14 5036	233 716,03 946	394 441,70 106	934 774,21 14972
N-2	98 670,72 10017	212 812,97 5116	271 742,51 1048	524 280,52 135	1 107 506,72 16316
N-1	122 856,59 12314	292 699,15 7025	338 885,21 1443	776 306,86 206	1 530 747,81 20988
N	321 817,32 31467	754 022,57 18763	814 562,60 3369	2 359 858,30 627	4 250 260,79 54226
Total	758 844,29 75802	1 987 225,18 46938	2 362 125,12 9639	5 635 284,23 1533	10 743 478,82 133912
Dont frais de poursuites	22 647,55	55 003,92	23 842,86	30 652,45	132 146,78

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ÉTABLISSEMENT : HOP UNIV STRASBOURG HUS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

COMPTES FINANCIERS 2015

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	86 304,10	0,02%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	25 257,31	0,01%	
le compte 67228 (1)			
n° 59545 (2)	11 274,84		
n° 30455 (2)	3 353,40		
n° 75186 (2)	1 620,00		
n° 20778 (2)	1 369,98		
n° 45848 (2)	1 116,40		
n° 108428 (2)	1 052,06		
n° 9258 (2)	961,20		
n° 9257 (2)	961,20		
n° 105638 (2)	593,54		
n° 70362 (2)	540,00		
Total des charges			
imputées sur	1 915 787,28	3,27%	
le compte 67238 (1)			
n° 30456 (2)	694 044,00		
n° 29460 (2)	323 337,69		
n° 31790 (2)	250 960,10		
n° 83010 (2)	95 000,00		
n° 88417 (2)	77 655,00		
n° 31793 (2)	66 721,51		

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de HOP UNIV STRASBOURG HUS pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

067060

TRES. STRASBOURG HOP. UNIVERSITA

40100 HOP UNIV STRASBOURG HUS

Nombre de pages : 281

FIN DE DOCUMENT