

057061

TRES. METZ–THIONVILLE ETS. HOSP

00200 CHR METZ–THIONVille Budget H

ORIGINE DOCUMENT : dominique.klein

Libellé du poste comptable : TRES. METZ–THIONVILLE
Budget collectivité : CHR METZ–THIONVille Budget H

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

TRÉSORERIE DE TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER

GESTION 2014

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Gérard LE DOUCE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2014 AU 27/05/2015

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	38
3.4 Autres informations	43
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	44
1 EXECUTION DE L'EPRD	45
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	46
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	56
2 LES RESULTATS	113
3 AFFECTATION DES RESULTATS	142
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	149
4.1 La balance des comptes	150
4.2 Les valeurs inactives	283
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	285
3EME PARTIE : SIGNATURES	299

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.

ETATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (2ème PARTIE)

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

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

IERE PARTIE :

COMPTES ANNUELS

- 1 -

BILAN

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	. Frais d'établissement	2 526 032,14	772 345,76	1 753 686,38	2 086 206,87
	. Frais d'études, de recherche et développement	8 716 292,06	3 104 847,81	5 611 444,25	5 150 770,96
	. Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	5 776 881,12	5 287 931,33	488 949,79	987 631,56
	. Autres immobilisations incorporelles	914 694,10	353 681,68	561 012,42	591 502,22
	. Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	. Terrains	10 819 583,72	68 730,56	10 750 853,16	10 778 580,71
	. Constructions	466 464 809,62	93 868 613,11	372 596 196,51	378 906 759,26
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	82 011 123,82	58 334 039,68	23 677 084,14	28 568 416,47
	. Autres immobilisations corporelles	64 177 428,14	52 017 593,11	12 159 835,03	14 022 703,17
	. Immobilisations corporelles en cours	2 749 423,89	0,00	2 749 423,89	5 975 162,45
	. Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations affectées ou mises à disposition	67 077,57		67 077,57	67 077,57
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	. Participations et créances rattachées à des participations	1 565 209,97	0,00	1 565 209,97	1 558 009,97
	. Autres titres immobilisés	42,06	0,00	42,06	42,06
. Prêts	573 932,27	0,00	573 932,27	611 666,91	
. Autres	175 250,33	0,00	175 250,33	174 140,33	
TOTAL I	646 537 780,81	213 807 783,04	432 729 997,77	449 478 670,51	

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	40 121 746,17	40 118 476,58
	RÉSERVES :		
	. Excédents affectés à l'investissement	26 916 013,07	28 139 030,49
	. Réserve de trésorerie	26 010 251,81	26 010 251,81
	. Réserves de compensation	342 724,64	342 724,64
PROPRES	REPORT À NOUVEAU :		
	. Report à nouveau excédentaire	532 142,65	628 992,32
	. Report à nouveau déficitaire	-59 286 615,25	-61 922 643,73
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	10 027 008,91	-2 202 816,71
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 866 435,48	6 680 302,06
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	72 448 172,97	85 341 154,96
	DROITS DE L'AFFECTANT	27 949,94	27 949,94
	TOTAL I	124 005 830,39	123 163 422,36

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	STOCKS ET EN-COURS:				
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres approvisionnements	8 184 788,72	0,00	8 184 788,72	6 688 172,81
	. En-cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Produits	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
	. Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	. Hospitalisés et consultants	11 314 127,67	6 412 889,76	4 901 237,91	9 470 342,78
	. Caisse pivot	88 966 687,36		88 966 687,36	29 701 731,02
	. Autres tiers payants	35 909 788,32		35 909 788,32	31 157 003,88
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	. Autres	19 398 572,19		19 398 572,19	17 111 954,90
	CRÉANCES DIVERSES :	9 266 545,49	0,00	9 266 545,49	36 896 677,82
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	20 812 129,96		20 812 129,96	2 390 333,56	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	288 501,44		288 501,44	52 311,48	
TOTAL II	194 141 141,15	6 412 889,76	187 728 251,39	133 118 528,25	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	83 685,00		83 685,00	111 985,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00		0,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	73 553,44		73 553,44	133 688,96
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	840 836 160,40	220 220 672,80	620 615 487,60	582 842 872,72	

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	45 916 500,00	8 215 686,19
	PROVISIONS POUR CHARGES	12 089 379,22	4 308 418,94
	TOTAL II	58 005 879,22	12 524 105,13
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	. Emprunts obligataires	20 000 000,00	20 000 000,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	325 898 345,94	347 146 909,49
	. Emprunts et dettes financières divers	17 826 306,78	18 784 333,88
	. Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	. Avances reçues	8 732 916,18	3 667 188,65
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 396 025,61	29 607 974,31
	. Dettes fiscales et sociales	29 857 024,49	25 291 889,54
	DETTES DIVERSES :		
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,00	31 547,52	
. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	505 717,84	398 646,40	
. Autres	1 358 749,42	1 050 094,35	
. Produits constatés d'avance	847 410,00	782 000,00	
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL III	438 422 496,26	446 760 584,14
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	181 281,73	394 761,09
	ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	620 615 487,60	582 842 872,72

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	23 203 934,87	10 092 317,28
PRODUCTION VENDUE	13 336 943,12	10 687 345,49
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	437 903 040,61	412 720 562,06
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	18 433 202,85	22 425 916,16
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 024 887,93	5 213 813,43
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	17 500,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 878 863,56	6 715 780,59
TOTAL I	503 780 872,94	467 873 235,01
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	101 956 669,98	82 969 952,83
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 496 615,91	-3 034 823,02
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	7 663 491,27	10 575 459,22
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	49 303 766,04	48 318 046,20
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	26 726 560,91	26 295 849,97
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	239 713,82	105 308,64
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	187 103 111,24	193 487 075,70
CHARGES SOCIALES	71 129 917,67	68 924 502,36
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	30 210 479,31	30 221 189,22
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	3 195 233,83	4 175 266,17
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	39 324 946,51	7 505 162,19
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 655 260,16	2 773 281,32
TOTAL II	518 012 534,83	472 316 270,80
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-14 231 661,89	-4 443 035,79
PRODUITS FINANCIERS		

¹sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	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	20 000,00	20 000,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	10 780 562,50	11 137 737,29
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	10 800 562,50	11 157 737,29
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 800 562,50	-11 157 737,29
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-25 032 224,39	-15 600 773,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	2 335 762,58	2 426 628,16
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	34 984 220,18	23 236 346,27
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	9 140 895,94	5 129 035,11
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	73 000,00	4 197 197,67
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	46 533 878,70	34 989 207,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 075 206,40	1 294 995,43
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	9 851 737,50	8 805 963,46
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	547 701,50	1 012 590,38
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	10 477 701,57
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	11 474 645,40	21 591 250,84
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	35 059 233,30	13 397 956,37

¹sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

- 3 -

ANNEXE

- 3.1 -

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

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

- 3.2.1 -

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

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

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

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

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

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

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

Etat BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT: CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 443 601,56	82 430,58	0,00	2 526 032,14
Frais d'études, de recherche et de développement	8 703 989,69	919 672,38	907 370,01	8 716 292,06
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	5 287 914,14	488 966,98	0,00	5 776 881,12
Autres immobilisations incorporelles	914 694,10	0,00	0,00	914 694,10
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	10 819 583,72	0,00	0,00	10 819 583,72
Constructions	460 532 316,95	15 176 215,23	9 243 722,56	466 464 809,62
Installations techniques, matériel et outillage industriel	79 355 103,94	2 686 305,17	30 285,29	82 011 123,82
Autres immobilisations corporelles	63 165 659,58	1 142 292,75	130 524,19	64 177 428,14
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 975 162,45	8 060 512,43	11 286 250,99	2 749 423,89
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	5 975 162,45	8 060 512,43	11 286 250,99	2 749 423,89
Immobilisations affectées ou mises à disposition	67 077,57	0,00	0,00	67 077,57

Etat BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	1 558 009,97	7 200,00	0,00	1 565 209,97
Autres titres immobilisés	42,06	0,00	0,00	42,06
Prêts	611 666,91	0,00	37 734,64	573 932,27
Autres	174 140,33	1 860,00	750,00	175 250,33
TOTAL	639 608 962,97	28 565 455,52	21 636 637,68	646 537 780,81

Etat B12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	357 394,69	414 951,07	0,00	772 345,76
Frais d'études, de recherche et développement	3 553 218,73	325 336,72	773 707,64	3 104 847,81
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	4 300 282,58	987 648,75	0,00	5 287 931,33
Autres immobilisations incorporelles	323 191,88	30 489,80	0,00	353 681,68
Immobilisations corporelles				
Terrains	41 003,01	27 727,55	0,00	68 730,56
Constructions	81 625 557,69	19 695 370,40	7 452 314,98	93 868 613,11
Installations techniques, matériel et outillage industriel	50 786 687,47	7 561 485,35	14 133,14	58 334 039,68
Autres immobilisations corporelles	49 142 956,41	2 964 884,95	90 248,25	52 017 593,11
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	190 130 292,46	32 007 894,59	8 330 404,01	213 807 783,04

État BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	40 118 476,58	40 121 746,17	0,00	3 269,59
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	28 139 030,49	26 916 013,07	1 223 017,42	0,00
Réserve de trésorerie	26 010 251,81	26 010 251,81		0,00
Réserves de compensation	342 724,64	342 724,64		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	628 992,32	532 142,65	96 849,67	0,00
Report à nouveau déficitaire	-61 922 643,73	-59 286 615,25	0,00	2 636 028,48
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-2 202 816,71	10 027 008,91	0,00	12 229 825,62
Subventions d'investissement	6 680 302,06	6 866 435,48	0,00	186 133,42

État B13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	74 021 172,97	72 448 172,97	1 573 000,00	0,00
Provisions réglementées pour propre assureur				
<i>Responsabilités civiles</i>	0,00	0,00		0,00
<i>Autres</i>	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	27 949,94	27 949,94		0,00
TOTAL	111 843 440,37	124 005 830,39	2 892 867,09	15 055 257,11
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////		12 162 390,02

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



COMPTE FINANCIER 2014

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C/ 151 : Provisions pour risques				
C/ 1511 Provisions pour litiges	8 175 324,00	1 491 176,00	0,00	9 666 500,00
C/ 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 Autres provisions pour risques	40 362,19	36 250 000,00	40 362,19	36 250 000,00
C/ 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)	11 319 981,99	38 948,01	2 612 798,28	8 746 131,72
C/ 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
C/ 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 158 : Autres provisions pour charges	4 308 418,94	1 536 522,50	2 501 693,94	3 343 247,50
TOTAL	23 844 087,12	39 316 646,51	5 154 854,41	58 005 879,22

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



COMPTE FINANCIER 2014

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
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	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
C/ 49 : Dépréciations des comptes de tiers	4 589 383,39	3 195 233,83	1 371 727,46	6 412 889,76
Dépréciations des comptes financiers				
C/ 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4 939 383,39	3 195 233,83	1 721 727,46	6 412 889,76

COMPTE FINANCIER 2014

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice	Reprises de l'exercice	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 Etat et Etablissements Nationaux	3 290 000,00	25 200,00	1 625 000,00	57 386,05	4 832 413,95
C/ 13121 Subv equipt Ecoles et Inst Form Prof	32 652,38	15 027,85	0,00	4 619,08	13 005,45
C/ 13128 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1313 Départements	279 300,00	27 930,00	251 761,02	13 965,00	489 166,02
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	147 559,26	61 782,80	30 646,05	29 511,85	86 910,66
C/ 13182 FMESPP	428 221,22	140 066,60	492 230,06	525 232,74	255 151,94
C/ 13183 Fonds d'intervention régional (FIR)	81 861,00	8 924,91	47 800,00	13 175,05	107 561,04
C/ 13187 MIGAC	1 048 438,33	0,00	1 048 438,33	0,00	2 096 876,66
C/ 13188 Autres subventions	1 656 313,62	5 111,59	18 685,52	6 759,40	1 663 128,15
TOTAL	6 964 345,81	284 043,75	3 514 560,98	650 649,17	9 544 213,87

État BI6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	9 259 531,81	78 854 972,72	0,00	739 794,54	12 062 058,56	1 598,81
Contentieux	2 054 595,86	1 966,94	0,00	1 961,50	457 232,82	54,79
Total	11 314 127,67	78 856 939,66	0,00	741 756,04	12 519 291,38	1 653,60

État BI7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro 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	318 959,23 31701	1 132 460,92 26639	1 647 869,70 6633	6 160 241,96 1308	9 259 531,81 66281
Contentieux	16 897,35 1589	142 488,07 3236	494 152,06 1522	1 401 058,38 373	2 054 595,86 6720
Total	335 856,58 33290	1 274 948,99 29875	2 142 021,76 8155	7 561 300,34 1681	11 314 127,67 73001

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

État B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

COMPTE FINANCIER 2014

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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 Emprunt obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	17 638 888,00	2 180 556,00	0,00	15 458 332,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	2 361 112,00	0,00	2 180 556,00	4 541 668,00
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	334 690 718,59	20 010 702,49	15 301,66	314 695 317,76
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	12 456 190,90	1 253 162,72	0,00	11 203 028,18
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 167 Emprunts dettes ass. conditions partic				
C/ 1673 Prêts de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	14 784 117,36	720 643,65	0,00	14 063 473,71
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	1 605 516,53	182 323,95	0,00	1 423 192,58
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	383 536 543,38	24 347 388,81	2 195 857,66	361 385 012,23
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



COMPTÉ FINANCIER 2014

État B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1700149892 CREDIT LOCAL DE FRANCE	11 771 452,75
1700261682 DEXIA CREDIT LOCAL	32 231 333,35
1700265316 NATIXIS BANQUE	0,00
1700383532 DALKIA FRANCE	1 702 609,15
1700486500 SOCIETE GENERALE	159 566 926,03
1700534476 CREDIT FONCIER DE FRANCE	7 772 859,47
1700551399 BCME	35 333 333,38
1700942326 CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	-266 666,66
1701263947 CRAM STRASBOURG	381 122,48
1701584965 CANSSM	112 128,00
1701645830 ALPHA SANTE	-26 571,45
1701721953 CIC	553 101,88
1701769867 CREDIT AGRICOLE	-2 777 794,32
1701991494 SOCIETE GENERALE	0,00
1702714989 CARMi DE L EST	1 189 105,00
1703260533 CREDIT AGRICOLE	19 623 241,67
1703354314 P B B	19 666 666,67
1703385560 CREDIT FONCIER	52 000 000,00
1703804352 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 51	-1 166 666,67
1703930950 HOPITAL ALPHA SANTE	-57 821,46
1704517208 CELCA	632 186,01



COMPTES FINANCIERS 2014

État B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1704585435 CARMIL EST	-91 469,00
1704884819 CAISSE D'ÉPARGNE LORRAINE	-180 624,56
1705195975 AUXIFIP STE	12 360 864,56
1705281012 CREDIT FONCIER DE FRANCE	-10 209 310,56
1705281105 CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	7 733 333,34
1705377895 SOCIETE GENERALE	-1 509 812,50
1705447303 CREDIT COOPERATIF	238 333,22
1705459597 CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	-399 999,99
1705609512 CAISSE FRANCAISE DE FINANCT LOCA	-7 109 312,06
1705609617 SOCIETE GENERALE	-94 444,44
1705609873 SOCIETE GENERALE	-40 686,15
1705610730 CREDIT FONCIER DE FRANCE	-92 663,62
1705610740 SOCIETE GENERALE	-134 408,60
1705610773 SOCIETE GENERALE	-94 444,44
1705612949 SOCIETE GENERALE	-40 813,35
1705614703 SOCIETE GENERALE	-92 051,30
1705615427 CREDIT FONCIER DE FRANCE	-224 004,97
1705615428 SOCIETE GENERALE	-134 408,60
1705693380 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	-166 666,67
1705831507 SOCIETE GENERALE	-134 408,60
1706105555 SOCIETE GENERALE	-20 321,45



COMPTES FINANCIERS 2014

État B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1706105596 SOCIETE GENERALE	-134 408,60
1706105597 CREDIT FONCIER DE FRANCE	-89 285,71
1706217937 SOCIETE GENERALE	-134 408,60
1706324151 SOCIETE GENERALE	-93 949,55
1706362165 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	-166 666,67
1706367863 CARSAT ALSACE-MOSELLE	-167 693,90
1706367864 SOCIETE GENERALE	-94 444,44
1706367865 CREDIT LOCAL DE FRANCE	-640 000,00
1706368540 SOCIETE GENERALE	-41 714,91
1706368843 CAISSE D'EPARGNE	-90 312,28
1706368854 SOCIETE GENERALE	-154 730,05
1706368970 CREDIT FONCIER DE FRANCE	-89 285,71
1706677236 CREDIT LOCAL DE FRANCE	0,00
1706677238 SOCIETE GENERALE	0,00
1706777903 CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	-133 333,33
1706849551 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	-166 666,67
1706896612 CREDIT FONCIER DE FRANCE	-89 285,71
1706975842 CREDIT LOCAL DE FRANCE	-12 916,55
1707123117 CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	0,00
1707235240 SOCIETE GENERALE	0,00
1707236286 CAISSE D'EPARGNE	-90 312,28



COMPTES FINANCIERS 2014

État B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1707354701 CREDIT LOCAL DE FRANCE	-12 916,67
1707488107 CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	-133 333,33
1707646062 CIC EST	-21 520,01
1707650462 CREDIT FONCIER DE FRANCE	-89 285,71
1707773602 CREDIT LOCAL DE FRANCE	-12 916,67
1707884577 CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	-133 333,33
1707979104 CREDIT FONCIER DE FRANCE	0,00
1707979154 CREDIT FONCIER DE FRANCE	0,00
1707979392 CREDIT FONCIER DE FRANCE	0,00
2700747430 SOCIETE GENERALE	-1 983 140,71
2700751206 DALKIA FRANCE	0,00
2700844843 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	3 075 086,47
2700844845 CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE	2 614 500,65
2700844849 CAISSE REGIONALE ASS MALADIE	2 187 644,35
2700844850 DEXIA CRÉDIT LOCAL DE FRANCE	480 416,61

Etat BIS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

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

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

- 3.2.2 -

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

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

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- 3.3.1 -

Eléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

- 3.3.2 -

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

État CR2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux GCS et CHT	10 000,00
C/ 657 Subventions	240 000,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00
Dont 6578: Autres subventions	240 000,00
TOTAL	250 000,00

État CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	321 053 356,00	308 844 952,81
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	24 223 056,84	22 767 265,75
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	345 276 412,84	331 612 218,56
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	17 414 205,09	10 458 493,72
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	1 501 793,36	1 067 599,52
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	49 563,20	7 725,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	5 136 901,37	5 119 248,29
7327 Forfait journalier	7 487 679,40	7 321 774,84
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	31 590 142,42	23 974 841,37
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	44 195 728,48	40 080 527,87
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	1 207 830,08	1 097 766,77
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	422 270 113,82	396 765 354,57
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	1 792 216,78	1 838 474,55
TOTAL	424 062 330,60	398 603 829,12

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

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

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

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

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

**SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS
ET REALISATIONS**

Etat A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THONVILLE Budget H

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

Compte de résultat Principal**CHARGES**

N° des Titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	172 414 116,00	1 005 784,00	0,00	173 419 900,00	173 351 333,39	-0,04%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	98 321 784,00	2 574 416,00	0,00	100 896 200,00	101 875 239,70	0,97%
Titre 2	Charges à caractère médical	84 298 900,00	17 079 700,00	0,00	101 378 600,00	107 164 571,57	5,71%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	53 075 200,00	417 900,00	0,00	53 493 100,00	52 202 175,86	-2,41%
Titre 4	Charg amort prov financ except	53 049 400,00	1 695 600,00	0,00	54 745 000,00	94 018 614,51	71,74%
TOTAL DES CHARGES		461 159 400,00	22 773 400,00	0,00	483 932 800,00	528 611 935,03	9,23%
EXCÉDENT		-2 043 119,00	3 065 958,00	0,00	1 022 839,00	9 695 441,20	847,90%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	333 328 767,00	10 977 405,00	0,00	344 306 172,00	347 068 629,62	0,80%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	66 031 900,00	2 043 400,00	0,00	68 075 300,00	76 993 700,98	13,10%
Titre 3	Autres produits	59 755 614,00	12 818 553,00	0,00	72 574 167,00	114 245 045,63	57,42%
TOTAL DES PRODUITS		459 116 281,00	25 839 358,00	0,00	484 955 639,00	538 307 376,23	11,00%
DÉFICIT							0,00%

Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THONVILLE Budget H

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

Compte de résultat B0

CHARGES

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	1 623 282,00	17 750,00	0,00	1 641 032,00	1 580 123,11	-3,71%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	683 975,36	-5 170,00	0,00	678 805,36	885 415,20	30,44%
Titre 2	Charges à caractère médical	160 940,00	0,00	0,00	160 940,00	190 674,99	18,48%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	637 796,07	0,00	0,00	637 796,07	688 039,81	7,88%
Titre 4	Charg amort prov financ except	148 477,00	0,00	0,00	148 477,00	202 817,77	36,60%
TOTAL DES CHARGES		3 254 470,43	12 580,00	0,00	3 267 050,43	3 547 070,88	8,57%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	1 674 678,00	12 580,00	0,00	1 687 258,00	1 687 258,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	477 913,36	0,00	0,00	477 913,36	467 163,89	-2,25%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 088 412,54	0,00	0,00	1 088 412,54	1 122 204,62	3,10%
Titre 4	Autres produits	8 876,54	0,00	0,00	8 876,54	169 990,74	> 999.99%
TOTAL DES PRODUITS		3 249 880,44	12 580,00	0,00	3 262 460,44	3 446 617,25	5,64%
DÉFICIT		4 589,99	0,00	0,00	4 589,99	100 453,63	> 999.99%

Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat E1

CHARGES

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	2 397 037,00	133 000,00	0,00	2 530 037,00	2 473 244,39	-2,24%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	1 454 501,72	-133 000,00	0,00	1 321 501,72	1 454 546,25	10,07%
Titre 2	Charges à caractère médical	502 879,44	0,00	0,00	502 879,44	540 502,98	7,48%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 807 751,00	10 702,06	0,00	1 818 453,06	2 814 613,20	54,78%
Titre 4	Charg amort prov financ except	178 631,23	0,00	0,00	178 631,23	555 623,53	211,05%
TOTAL DES CHARGES		6 340 800,39	10 702,06	0,00	6 351 502,45	7 838 530,35	23,41%
EXCÉDENT		229 614,03	23 420,00	0,00	253 034,03		-100,00%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	2 016 496,44	23 420,00	0,00	2 039 916,44	2 039 916,44	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 086 251,53	0,00	0,00	1 086 251,53	1 070 042,77	-1,49%
Titre 3	Produits de l'hébergement	3 433 666,45	0,00	0,00	3 433 666,45	3 092 952,90	-9,92%
Titre 4	Autres produits	34 000,00	10 702,06	0,00	44 702,06	540 378,90	> 999.99%
TOTAL DES PRODUITS		6 570 414,42	34 122,06	0,00	6 604 536,48	6 743 291,01	2,10%
DÉFICIT						1 095 239,34	> 999.99%

Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THONVILLE Budget H

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

Compte de résultat E2

CHARGES

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	2 561 501,00	0,00	0,00	2 561 501,00	2 479 227,00	-3,21%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	1 550 923,00	0,00	0,00	1 550 923,00	1 365 666,01	-11,94%
Titre 2	Charges à caractère médical	312 479,64	0,00	0,00	312 479,64	43 064,06	-86,22%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 456 487,15	7 300,22	0,00	1 463 787,37	319 115,25	-78,20%
Titre 4	Charg amort prov financ except	159 580,57	0,00	0,00	159 580,57	38 363,12	-75,96%
TOTAL DES CHARGES		6 040 971,36	7 300,22	0,00	6 048 271,58	4 245 435,44	-29,81%
EXCÉDENT						1 285 942,16	> 999,99%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	2 816 367,64	0,00	0,00	2 816 367,64	2 816 367,64	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	736 458,54	0,00	0,00	736 458,54	677 344,77	-8,03%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 181 844,36	0,00	0,00	2 181 844,36	1 888 573,26	-13,44%
Titre 4	Autres produits	38 175,09	7 300,22	0,00	45 475,31	149 091,93	227,85%
TOTAL DES PRODUITS		5 772 845,63	7 300,22	0,00	5 780 145,85	5 531 377,60	-4,30%
DÉFICIT		268 125,73	0,00	0,00	268 125,73		-100,00%

Etat A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P1

CHARGES

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	85 819,00	40 927,50	0,00	126 746,50	116 600,90	-8,00%
Titre 2	Charges de personnel –Chapitres Limitatifs	361 057,67	0,00	0,00	361 057,67	330 050,40	-8,59%
Titre 2	Charges de personnel –Chapitres Evaluatifs	184 534,33	0,00	0,00	184 534,33	161 287,11	-12,60%
Titre 3	Charges de la structure	98 764,00	0,00	0,00	98 764,00	107 512,17	8,86%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		730 175,00	40 927,50	0,00	771 102,50	715 450,58	-7,22%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GENERAL		730 175,00	40 927,50	0,00	771 102,50	////////////////////	////////////////////
EXCEDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	58 974,21	> 999.99%

PRODUITS

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	730 175,00	40 927,50	0,00	771 102,50	771 102,50	0,00%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,87	> 999.99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,42	> 999.99%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		730 175,00	40 927,50	0,00	771 102,50	774 424,79	0,43%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GÉNÉRAL		730 175,00	40 927,50	0,00	771 102,50	////////////////////	////////////////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

Etat A2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1	Charges de personnel –Chapitres Limitatifs	2 117 516,00	0,00	0,00	2 117 516,00	2 036 338,40	-3,83%
Titre 1	Charges de personnel –Chapitres Evaluatifs	1 890 214,00	0,00	0,00	1 890 214,00	1 949 538,35	3,14%
Titre 2	Autres charges	1 013 796,00	28 020,00	0,00	1 041 816,00	1 023 295,92	-1,78%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		5 021 526,00	28 020,00	0,00	5 049 546,00	5 009 172,67	-0,80%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GENERAL		5 021 526,00	28 020,00	0,00	5 049 546,00	////////////////////	////////////////////
EXCEDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	181 514,42	> 999.99%

PRODUITS

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	4 640 561,00	28 020,00	0,00	4 668 581,00	4 748 115,13	1,70%
Titre 2	Autres produits	380 965,00	0,00	0,00	380 965,00	442 571,96	16,17%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		5 021 526,00	28 020,00	0,00	5 049 546,00	5 190 687,09	2,80%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GÉNÉRAL		5 021 526,00	28 020,00	0,00	5 049 546,00	////////////////////	////////////////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Tableau de passage des résultat à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
	TOTAL DES CHARGES	482 557 343,18	22 872 929,78	0,00	505 430 272,96	549 967 594,95	8,81%
675	–Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	4 224 000,00	-3 432 000,00	0,00	792 000,00	547 701,50	-30,85%
68	–Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	35 558 905,00	500 000,00	0,00	36 058 905,00	72 750 659,65	101,76%
	SOUS-TOTAL1	442 774 438,18	25 804 929,78	0,00	468 579 367,96	476 669 233,80	1,73%
	TOTAL DES PRODUITS	480 471 122,49	25 962 307,78	0,00	506 433 430,27	559 994 603,86	10,58%
775	–Produits des cessions d'éléments d'actifs	11 605 200,00	-3 115 000,00	0,00	8 490 200,00	8 490 246,77	0,00%
777	–quote-part des subventions virée au résultat	180 465,00	0,00	0,00	180 465,00	650 649,17	260,54%
78	–Reprises sur dépréciations et provisions	5 805 800,00	18 002,28	0,00	5 823 802,28	4 097 887,93	-29,64%
	SOUS-TOTAL2	462 879 657,49	29 059 305,50	0,00	491 938 962,99	546 755 819,99	11,14%
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	20 105 219,31	3 254 375,72	0,00	23 359 595,03	70 086 586,19	200,03%

Etat A4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Tableau de financement

N°	intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
CAF		20 105 219,31	3 254 375,72	0,00	23 359 595,03	70 086 586,19	200,03%
Titre 1	Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	> 999,99%
Titre 2	Dotations et subventions	1 289 300,00	-1 000 000,00	0,00	289 300,00	2 465 052,18	752,07%
Titre 3	Autres ressources	11 605 200,00	-3 115 000,00	0,00	8 490 200,00	8 647 957,25	1,86%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		32 999 719,31	-860 624,28	0,00	32 139 095,03	81 199 955,62	152,65%
IAF							0,00%
Titre 1	Remboursement dettes financières	24 407 211,55	57,45	0,00	24 407 269,00	24 332 087,15	-0,31%
Titre 2	Immobilisations	22 958 092,20	1 051 955,80	0,00	24 010 048,00	14 990 874,39	-37,56%
Titre 3	Autres emplois	14 679,97	7 199,96	0,00	21 879,93	1 634 060,00	> 999,99%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		47 379 983,72	1 059 213,21	0,00	48 439 196,93	40 957 021,54	-15,45%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B)OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B)NÉGATIF		-14 380 264,41	-1 919 837,49	0,00	-16 300 101,90	40 242 934,08	346,89%

- 1.2 -

**SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS
ET REALISATIONS**

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	2 434 800,00	1 012 000,00	0,00	3 446 800,00	3 636 848,90	191 572,87	3 445 276,03	-0,04%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a m.impôts)	16 844 700,00	241 500,00	0,00	17 086 200,00	17 162 154,11	75 959,97	17 086 194,14	0,00%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	7 996 400,00	442 800,00	0,00	8 439 200,00	8 479 554,85	139 557,82	8 339 997,03	-1,18%
641 : Rémunération du personnel non médical	51 684,00	-22 884,00	0,00	28 800,00	28 729,78	0,00	28 729,78	-0,24%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	112 629 519,00	-583 919,00	0,00	112 045 600,00	112 188 676,33	175 000,00	112 013 676,33	-0,03%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	8 969 677,00	442 623,00	0,00	9 412 300,00	9 692 124,67	279 878,00	9 412 246,67	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	12 947 520,00	338 280,00	0,00	13 285 800,00	13 285 601,06	0,00	13 285 601,06	0,00%
642 : Rémunération du personnel médical	7 092 000,00	433 700,00	0,00	7 525 700,00	7 897 027,01	384 257,13	7 512 769,88	-0,17%
6421 : Praticiens hospitaliers et partiel	21 283 500,00	-395 600,00	0,00	20 887 900,00	20 856 159,31	0,00	20 856 159,31	-0,15%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	3 323 000,00	-184 300,00	0,00	3 138 700,00	3 138 606,28	0,00	3 138 606,28	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	5 721 100,00	-275 200,00	0,00	5 445 900,00	5 445 608,32	0,00	5 445 608,32	-0,01%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6425 : Permanences des soins	5 105 000,00	651 900,00	0,00	5 756 900,00	5 754 159,39	0,00	5 754 159,39	-0,05%
6451 : Persel non médical	50 253 900,00	495 800,00	0,00	50 749 700,00	50 784 909,25	67 000,00	50 717 909,25	-0,06%
6452 : Personnel médical	13 263 800,00	892 500,00	0,00	14 156 300,00	14 301 449,09	137 640,91	14 163 808,18	0,05%
6471 : Persel non médical	2 640 800,00	19 400,00	0,00	2 660 200,00	2 658 402,36	0,00	2 658 402,36	-0,07%
6472 : Personnel médical	17 200,00	16 800,00	0,00	34 000,00	33 819,61	0,00	33 819,61	-0,53%
648 : Autres charges de personnel	161 300,00	54 800,00	0,00	216 100,00	8 421 508,02	7 087 898,55	1 333 609,47	517,13%
Total Titre n° 1	270 735 900,00	3 580 200,00	0,00	274 316 100,00	283 765 338,34	8 538 765,25	275 226 573,09	0,33%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	43 526 100,00	16 246 700,00	0,00	59 772 800,00	60 116 252,25	436 869,17	59 679 383,08	-0,16%
6022 : Fourn prod finis petit med medi-tech	32 617 200,00	1 000 500,00	0,00	33 617 700,00	34 438 317,86	986 909,26	33 451 408,60	-0,49%
6066 : Fournitures médicales	806 900,00	-806 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP
 ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6071 : A caractère médical et armaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 664,60	0,00	6 124 664,60	> 999.99%
611 : Sous- traitance générale	2 495 800,00	438 200,00	0,00	2 934 000,00	3 461 808,99	541 762,01	2 920 046,98	-0,48%
6131 : Locations a caractere m ical	545 700,00	-500 000,00	0,00	45 700,00	1 612,80	0,00	1 612,80	-96,47%
6151 : Entr.repar biens caract e medical	4 307 200,00	701 200,00	0,00	5 008 400,00	5 349 997,43	362 541,92	4 987 455,51	-0,42%
Total Titre n° 2	84 298 900,00	17 079 700,00	0,00	101 378 600,00	109 492 653,93	2 328 082,36	107 164 571,57	5,71%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap rovisionnement	8 246 400,00	-113 100,00	0,00	8 133 300,00	8 054 410,38	64 804,28	7 989 606,10	-1,77%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	8 408 900,00	93 300,00	0,00	8 502 200,00	8 124 690,37	999 043,79	7 125 646,58	-16,19%
6072 : Achts marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	563 508,21	0,00	563 508,21	> 999.99%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP
 ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	15 699 600,00	322 400,00	0,00	16 022 000,00	17 293 858,19	1 137 974,32	16 155 883,87	0,84%
62 : Autres serv extér	18 610 200,00	-59 100,00	0,00	18 551 100,00	18 181 665,30	511 885,68	17 669 779,62	-4,75%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	187 000,00	141 800,00	0,00	328 800,00	239 713,82	0,00	239 713,82	-27,09%
65 : Autres charges de gestion courante	1 923 100,00	32 600,00	0,00	1 955 700,00	2 660 584,19	202 546,53	2 458 037,66	25,69%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	53 075 200,00	417 900,00	0,00	53 493 100,00	55 118 430,46	2 916 254,60	52 202 175,86	-2,41%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	10 897 900,00	0,00	0,00	10 897 900,00	13 192 531,88	2 423 721,68	10 768 810,20	-1,18%
67 : Charges exceptionnelles	7 001 600,00	1 195 600,00	0,00	8 197 200,00	11 074 147,80	55 976,05	11 018 171,75	34,41%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	4 224 000,00	-3 432 000,00	0,00	792 000,00	547 701,50	0,00	547 701,50	-30,85%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	35 149 900,00	500 000,00	0,00	35 649 900,00	72 231 632,56	0,00	72 231 632,56	102,61%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification on des séjours	224 508 350,00	7 271 600,00	0,00	231 779 950,00	259 082 225,00	26 208 160,00	232 874 065,00	0,47%
73112 : Prod médic facturés en s séjours	14 364 700,00	843 700,00	0,00	15 208 400,00	18 021 086,00	1 700 718,00	16 320 368,00	7,31%
73113 : Prod médic facturés en s séjours	5 776 500,00	366 400,00	0,00	6 142 900,00	6 878 958,00	806 357,00	6 072 601,00	-1,14%
73114 : Forfaits annuels	5 756 452,00	1 029 912,00	0,00	6 786 364,00	6 786 364,00	0,00	6 786 364,00	0,00%
73117 : DAF	33 207 686,00	863 673,00	0,00	34 071 359,00	34 171 360,00	1,00	34 171 359,00	0,29%
73118 : Dotations migac	25 720 279,00	-891 680,00	0,00	24 828 599,00	25 665 798,00	837 199,00	24 828 599,00	0,00%
7312 : Prod prest tarification pécifique	22 994 800,00	789 700,00	0,00	23 784 500,00	26 086 776,15	1 863 719,31	24 223 056,84	1,84%
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	1 000 000,00	704 100,00	0,00	1 704 100,00	2 269 746,90	477 530,12	1 792 216,78	5,17%
Total Titre n° 1	333 328 767,00	10 977 405,00	0,00	344 306 172,00	378 962 314,05	31 893 684,43	347 068 629,62	0,80%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c pl	10 691 700,00	24 400,00	0,00	10 716 100,00	24 089 818,09	6 675 613,00	17 414 205,09	62,51%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP
 ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
7322 : Prod tarif hospital i omplete	1 078 400,00	-56 200,00	0,00	1 022 200,00	1 831 568,48	329 775,12	1 501 793,36	46,92%
7323 : Prod tarific hospitalis domic	7 800,00	2 800,00	0,00	10 600,00	74 556,07	24 992,87	49 563,20	367,58%
7324 : Prod prest a tarifcati spécifique	5 170 400,00	86 400,00	0,00	5 256 800,00	6 191 643,29	1 054 741,92	5 136 901,37	-2,28%
73271 : Forfait journalier MCO	6 332 500,00	89 300,00	0,00	6 421 800,00	6 794 092,91	488 104,51	6 305 988,40	-1,80%
73272 : Forfait journalier SSR	959 700,00	131 300,00	0,00	1 091 000,00	1 039 482,00	49 302,00	990 180,00	-9,24%
73273 : Forfait journalier psy atrie	201 400,00	-46 300,00	0,00	155 100,00	220 360,50	28 849,50	191 511,00	23,48%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	40 481 300,00	1 695 000,00	0,00	42 176 300,00	48 690 390,11	4 494 661,63	44 195 728,48	4,79%
734 : Prestmalades autre établ issement	1 108 700,00	116 700,00	0,00	1 225 400,00	1 267 025,64	59 195,56	1 207 830,08	-1,43%
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	66 031 900,00	2 043 400,00	0,00	68 075 300,00	90 198 937,09	13 205 236,11	76 993 700,98	13,10%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	7 775 400,00	579 300,00	0,00	8 354 700,00	10 044 432,26	1 179 450,60	8 864 981,66	6,11%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
7071 : Rétrocession de médicaments	10 183 000,00	10 714 000,00	0,00	20 897 000,00	24 304 716,04	1 100 783,17	23 203 932,87	11,04%
7087 : Rembst frais CRPA	3 051 300,00	0,00	0,00	3 051 300,00	3 405 685,47	91 635,28	3 314 050,19	8,61%
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.	13 650 614,00	727 453,00	0,00	14 378 067,00	15 754 657,62	1 236 383,45	14 518 274,17	0,98%
75 : Autres produits de gestion courante	5 862 000,00	260 100,00	0,00	6 122 100,00	6 920 639,30	205 308,37	6 715 330,93	9,69%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	11 918 600,00	732 400,00	0,00	12 651 000,00	84 918 524,72	40 696 464,24	44 222 060,48	249,55%
dont 775 Produits cessions éligibles actif	11 605 200,00	-3 115 000,00	0,00	8 490 200,00	8 490 246,77	0,00	8 490 246,77	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	114 900,00	0,00	0,00	114 900,00	589 378,07	0,00	589 378,07	412,95%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	5 805 800,00	0,00	0,00	5 805 800,00	3 828 301,19	0,00	3 828 301,19	-34,06%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466 013,87	387 289,19	7 078 724,68	> 999.99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 349,19	1 285,15	1 106 064,04	> 999.99%
061 : R r r o	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	2 301,81	0,00	2 301,81	> 999.99%
062 : Rembst charges personnel	1 504 700,00	-190 500,00	0,00	1 314 200,00	1 409 361,57	18 337,96	1 391 023,61	5,85%
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	59 755 614,00	12 818 553,00	0,00	72 574 167,00	159 161 983,04	44 916 937,41	114 245 045,63	57,42%
Total des produits du compte de resultat principal	459 116 281,00	25 839 358,00	0,00	484 955 639,00	628 323 234,18	90 015 857,95	538 307 376,23	11,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. (imp.)	133 738,00	0,00	0,00	133 738,00	146 511,71	0,00	146 511,71	9,55%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	77 838,00	0,00	0,00	77 838,00	83 202,51	459,98	82 742,53	6,30%
641 : Rémunération du personnel non médical	15 706,00	0,00	0,00	15 706,00	15 716,68	0,00	15 716,68	0,07%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	1 340 000,00	-2 000,00	0,00	1 338 000,00	1 296 063,55	0,00	1 296 063,55	-3,13%
6413 : Personnel sous cdi	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	28 405,67	0,00	28 405,67	-8,37%
6415 : Personnel sous cdd	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	128 368,42	0,00	128 368,42	-8,31%
642 : Rémunération du personnel médical	2 159,00	-1 000,00	0,00	1 159,00	2 238,22	0,00	2 238,22	93,12%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	81 114,00	15 300,00	0,00	96 414,00	94 562,53	0,00	94 562,53	-1,92%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	15 691,00	2 350,00	0,00	18 041,00	17 497,25	0,00	17 497,25	-3,01%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	10 550,00	1 000,00	0,00	11 550,00	10 548,10	0,00	10 548,10	-8,67%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP
 ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	4 927,00	1 100,00	0,00	6 027,00	4 677,59	0,00	4 677,59	-22,39%
6451 : Persel non médical	392 583,36	0,00	0,00	392 583,36	556 886,20	0,00	556 886,20	41,85%
6452 : Personnel médical	29 611,00	-4 170,00	0,00	25 441,00	44 215,53	0,00	44 215,53	73,80%
6471 : Persel non médical	27 975,00	0,00	0,00	27 975,00	25 246,43	0,00	25 246,43	-9,75%
6472 : Personnel médical	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	2 104,08	0,00	2 104,08	-6,49%
648 : Autres charges de personnel	2 115,00	0,00	0,00	2 115,00	84 641,82	74 888,00	9 753,82	361,17%
Total Titre n° 1	2 307 257,36	12 580,00	0,00	2 319 837,36	2 540 886,29	75 347,98	2 465 538,31	6,28%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats de produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	53 400,00	0,00	0,00	53 400,00	64 221,45	0,00	64 221,45	20,26%
6022 : Fournitures pharmaceutiques	44 410,00	0,00	0,00	44 410,00	45 001,74	0,00	45 001,74	1,33%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6063 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	50 393,00	0,00	0,00	50 393,00	60 808,87	680,00	60 128,87	19,32%
6131 : Locations à caractère médical	12 587,00	0,00	0,00	12 587,00	21 322,93	0,00	21 322,93	69,40%
6151 : Entrées, réparations biens caractères médicaux	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	160 940,00	0,00	0,00	160 940,00	191 354,99	680,00	190 674,99	18,48%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stockés à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres approvisionnements	67 566,00	0,00	0,00	67 566,00	62 036,31	0,00	62 036,31	-8,18%
606 : Achats non stockés matières et fournitures	98 672,00	0,00	0,00	98 672,00	113 787,08	9 431,61	104 355,47	5,76%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	57 606,00	0,00	0,00	57 606,00	46 954,65	4 082,42	42 872,23	-25,58%
62 : Autres serv extér	413 952,07	0,00	0,00	413 952,07	456 558,76	0,00	456 558,76	10,29%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	22 217,04	0,00	22 217,04	> 999.99%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	637 796,07	0,00	0,00	637 796,07	701 553,84	13 514,03	688 039,81	7,88%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	3 739,37	0,00	3 739,37	-68,84%
67 : Charges exceptionnelles	2 942,00	0,00	0,00	2 942,00	66 977,62	0,00	66 977,62	> 999.99%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	133 535,00	0,00	0,00	133 535,00	132 100,78	0,00	132 100,78	-1,07%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins	1 674 678,00	12 580,00	0,00	1 687 258,00	1 687 258,00	0,00	1 687 258,00	0,00%
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	1 674 678,00	12 580,00	0,00	1 687 258,00	1 687 258,00	0,00	1 687 258,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	477 913,36	0,00	0,00	477 913,36	471 341,54	4 177,65	467 163,89	-2,25%
Total Titre n° 2	477 913,36	0,00	0,00	477 913,36	471 341,54	4 177,65	467 163,89	-2,25%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	1 088 412,54	0,00	0,00	1 088 412,54	1 167 704,61	45 499,99	1 122 204,62	3,10%
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	1 088 412,54	0,00	0,00	1 088 412,54	1 167 704,61	45 499,99	1 122 204,62	3,10%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 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	8 901,08	0,00	8 901,08	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	28 613,72	0,00	28 613,72	> 999.99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	58 850,68	0,00	58 850,68	> 999.99%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	51 745,42	0,00	51 745,42	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	8 876,54	0,00	0,00	8 876,54	21 879,84	0,00	21 879,84	146,49%
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	8 876,54	0,00	0,00	8 876,54	169 990,74	0,00	169 990,74	> 999.99%
Total des produits du CRA	3 249 880,44	12 580,00	0,00	3 262 460,44	3 496 294,89	49 677,64	3 446 617,25	5,64%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	211 682,00	0,00	0,00	211 682,00	206 071,06	0,00	206 071,06	-2,65%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	133 403,00	0,00	0,00	133 403,00	146 832,62	732,56	146 100,06	9,52%
641 : Rémunération du personnel non médical	70 974,00	0,00	0,00	70 974,00	63 397,88	0,00	63 397,88	-10,67%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	1 697 014,00	-15 000,00	0,00	1 682 014,00	1 639 807,56	0,00	1 639 807,56	-2,51%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	635 739,00	148 000,00	0,00	783 739,00	772 811,91	0,00	772 811,91	-1,39%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en exercice	54 874,00	3 500,00	0,00	58 374,00	57 987,92	0,00	57 987,92	-0,66%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	7 910,00	-3 500,00	0,00	4 410,00	2 637,00	0,00	2 637,00	-40,20%



Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6451 : Persel non médical	836 518,00	-133 000,00	0,00	703 518,00	903 708,03	0,00	903 708,03	28,46%
6452 : Personnel médical	19 591,00	0,00	0,00	19 591,00	19 565,88	0,00	19 565,88	-0,13%
6471 : Persel non médical	164 050,72	0,00	0,00	164 050,72	114 580,16	0,00	114 580,16	-30,16%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	18 283,00	0,00	0,00	18 283,00	153 443,18	152 320,00	1 123,18	-93,86%
Total Titre n° 1	3 851 538,72	0,00	0,00	3 851 538,72	4 080 843,20	153 052,56	3 927 790,64	1,98%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats de produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	249 169,44	0,00	0,00	249 169,44	183 753,54	0,00	183 753,54	-26,25%
6022 : Fournitures pharmaceutiques	35 279,00	0,00	0,00	35 279,00	68 629,94	0,00	68 629,94	94,53%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6063 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	209 278,00	0,00	0,00	209 278,00	366 909,57	97 340,63	269 568,94	28,81%
6131 : Locations à caractère médical	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	18 550,56	0,00	18 550,56	108,43%
6151 : Entrées, réparations biens caractères médicaux	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	502 879,44	0,00	0,00	502 879,44	637 843,61	97 340,63	540 502,98	7,48%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stockés à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres approvisionnements	170 283,00	0,00	0,00	170 283,00	379 715,07	0,00	379 715,07	122,99%
606 : Achats non stockés matières et fournitures	218 166,00	0,00	0,00	218 166,00	281 438,64	19 204,58	262 234,06	20,20%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	291 280,00	0,00	0,00	291 280,00	302 264,26	2 597,52	299 666,74	2,88%
62 : Autres serv extér	1 128 022,00	0,00	0,00	1 128 022,00	1 855 470,09	0,00	1 855 470,09	64,49%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	10 702,06	0,00	10 702,06	17 527,24	0,00	17 527,24	63,77%
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	1 807 751,00	10 702,06	0,00	1 818 453,06	2 836 415,30	21 802,10	2 814 613,20	54,78%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012,93	0,00	8 012,93	> 999,99%
67 : Charges exceptionnelles	84 445,23	0,00	0,00	84 445,23	275 854,23	0,00	275 854,23	226,67%
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	94 186,00	0,00	0,00	94 186,00	271 756,37	0,00	271 756,37	188,53%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat E1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
736 : Tarifs soins	2 016 496,44	23 420,00	0,00	2 039 916,44	2 039 916,44	0,00	2 039 916,44	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	2 016 496,44	23 420,00	0,00	2 039 916,44	2 039 916,44	0,00	2 039 916,44	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 086 251,53	0,00	0,00	1 086 251,53	1 077 990,98	7 948,21	1 070 042,77	-1,49%
Total Titre n° 2	1 086 251,53	0,00	0,00	1 086 251,53	1 077 990,98	7 948,21	1 070 042,77	-1,49%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	3 433 666,45	0,00	0,00	3 433 666,45	3 133 392,55	40 439,65	3 092 952,90	-9,92%
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	3 433 666,45	0,00	0,00	3 433 666,45	3 133 392,55	40 439,65	3 092 952,90	-9,92%
Titre 4 : Autres produits								

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat E1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40	> 999.99%
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.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	7 134,57	0,00	7 134,57	256,73%
75 : Autres produits de gestion courante	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	29 158,31	0,00	29 158,31	316,55%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	287 003,27	14 953,88	272 049,39	> 999.99%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subvention investie au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions	0,00	10 702,06	0,00	10 702,06	179 492,67	0,00	179 492,67	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat E1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	52 514,56	0,00	52 514,56	110,06%
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	34 000,00	10 702,06	0,00	44 702,06	555 332,78	14 953,88	540 378,90	> 999.99%
Total des produits du CRA	6 570 414,42	34 122,06	0,00	6 604 536,48	6 806 632,75	63 341,74	6 743 291,01	2,10%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	229 354,00	0,00	0,00	229 354,00	219 177,07	0,00	219 177,07	-4,44%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	160 178,00	0,00	0,00	160 178,00	126 752,70	766,88	125 985,82	-21,35%
641 : Rémunération du personnel non médical	22 026,00	0,00	0,00	22 026,00	16 701,03	0,00	16 701,03	-24,18%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 097 650,00	22 000,00	0,00	2 119 650,00	2 069 658,47	0,00	2 069 658,47	-2,36%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	364 261,00	-22 000,00	0,00	342 261,00	320 651,59	0,00	320 651,59	-6,31%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et partiel	89 390,00	0,00	0,00	89 390,00	83 784,24	0,00	83 784,24	-6,27%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	5 132,70	0,00	5 132,70	-28,71%
6451 : Persel non médical	956 291,00	0,00	0,00	956 291,00	914 151,21	0,00	914 151,21	-4,41%
6452 : Personnel médical	38 330,00	0,00	0,00	38 330,00	30 250,45	0,00	30 250,45	-21,08%
6471 : Persel non médical	118 088,00	0,00	0,00	118 088,00	58 914,15	0,00	58 914,15	-50,11%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	26 656,00	0,00	0,00	26 656,00	65 914,28	65 428,00	486,28	-98,18%
Total Titre n° 1	4 112 424,00	0,00	0,00	4 112 424,00	3 911 087,89	66 194,88	3 844 893,01	-6,51%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats de produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	129 885,64	0,00	0,00	129 885,64	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6022 : Fourniture de produits pharmaceutiques à usage médical	57 774,00	0,00	0,00	57 774,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6063 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	104 320,00	0,00	0,00	104 320,00	14 958,66	1 240,00	13 718,66	-86,85%
6131 : Locations à caractère médical	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	29 345,40	0,00	29 345,40	46,73%
6151 : Entrées, réparations biens caractères médicaux	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	312 479,64	0,00	0,00	312 479,64	44 304,06	1 240,00	43 064,06	-86,22%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stockés à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres approvisionnements	160 043,15	0,00	0,00	160 043,15	0,00	0,00	0,00	-100,00%
606 : Achats non stockés matières et fournitures	204 656,00	0,00	0,00	204 656,00	148 761,44	21 085,05	127 676,39	-37,61%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	125 771,00	0,00	0,00	125 771,00	48 738,09	5 711,35	43 026,74	-65,79%
62 : Autres serv extér	966 017,00	0,00	0,00	966 017,00	141 111,90	0,00	141 111,90	-85,39%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	7 300,22	0,00	7 300,22	7 300,22	0,00	7 300,22	0,00%
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	1 456 487,15	7 300,22	0,00	1 463 787,37	345 911,65	26 796,40	319 115,25	-78,20%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
67 : Charges exceptionnelles	40 885,57	0,00	0,00	40 885,57	38 363,12	0,00	38 363,12	-6,17%
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	94 695,00	0,00	0,00	94 695,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat E2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
736 : Tarifs soins	2 816 367,64	0,00	0,00	2 816 367,64	2 839 787,64	23 420,00	2 816 367,64	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	2 816 367,64	0,00	0,00	2 816 367,64	2 839 787,64	23 420,00	2 816 367,64	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	736 458,54	0,00	0,00	736 458,54	678 372,57	1 027,80	677 344,77	-8,03%
Total Titre n° 2	736 458,54	0,00	0,00	736 458,54	678 372,57	1 027,80	677 344,77	-8,03%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	2 181 844,36	0,00	0,00	2 181 844,36	1 897 681,26	9 108,00	1 888 573,26	-13,44%
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	2 181 844,36	0,00	0,00	2 181 844,36	1 897 681,26	9 108,00	1 888 573,26	-13,44%
Titre 4 : Autres produits								



Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat E2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	87,90	> 999,99%
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	8 679,74	0,00	8 679,74	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	5 610,09	0,00	0,00	5 610,09	58 185,36	0,00	58 185,36	937,16%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	26 565,00	0,00	0,00	26 565,00	67 319,80	0,00	67 319,80	153,42%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subvention investie au résultat	26 565,00	0,00	0,00	26 565,00	26 565,00	0,00	26 565,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions	0,00	7 300,22	0,00	7 300,22	0,00	0,00	0,00	-100,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat E2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	14 819,13	0,00	14 819,13	146,99%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	38 175,09	7 300,22	0,00	45 475,31	149 091,93	0,00	149 091,93	227,85%
Total des produits du CRA	5 772 845,63	7 300,22	0,00	5 780 145,85	5 564 933,40	33 555,80	5 531 377,60	-4,30%

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat P1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitati on courante								
601 : Achts stkés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	3 335,00	0,00	0,00	3 335,00	2 283,30	0,00	2 283,30	-31,54%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	800,00	0,00	0,00	800,00	547,61	0,00	547,61	-31,55%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	45 000,00	40 927,50	0,00	85 927,50	72 462,25	3 000,00	69 462,25	-19,16%
62 : Autres serv extér	36 684,00	0,00	0,00	36 684,00	44 307,74	0,00	44 307,74	20,78%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	85 819,00	40 927,50	0,00	126 746,50	119 600,90	3 000,00	116 600,90	-8,00%
Titre 2 : Charges de personnel								

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat P1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	53 810,00	-4 900,00	0,00	48 910,00	44 381,77	0,00	44 381,77	-9,26%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	31 678,00	0,00	0,00	31 678,00	26 545,55	0,00	26 545,55	-16,20%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	19 796,00	0,00	0,00	19 796,00	15 968,86	106,06	15 862,80	-19,87%
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	209 714,67	0,00	0,00	209 714,67	196 830,19	0,00	196 830,19	-6,14%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	54 754,93	0,00	54 754,93	-11,69%
642 : Rémunération du personnel médical	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	31 733,00	0,00	0,00	31 733,00	30 653,96	0,00	30 653,96	-3,40%
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 droit	3 800,00	4 900,00	0,00	8 700,00	3 429,55	0,00	3 429,55	-60,58%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat P1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6451 : Persel non médical	103 906,33	0,00	0,00	103 906,33	100 500,89	0,00	100 500,89	-3,28%
6452 : Personnel médical	23 360,00	0,00	0,00	23 360,00	11 930,80	0,00	11 930,80	-48,93%
6471 : Persel non médical	4 971,00	0,00	0,00	4 971,00	4 532,51	0,00	4 532,51	-8,82%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	103,00	0,00	0,00	103,00	6 460,56	5 266,00	1 194,56	> 999,99%
Total Titre n° 2	545 592,00	0,00	0,00	545 592,00	496 709,57	5 372,06	491 337,51	-9,94%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	89 015,00	0,00	0,00	89 015,00	93 055,66	0,00	93 055,66	4,54%
623 : Informations publicitaires at publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat P1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	209,00	0,00	0,00	209,00	132,34	0,00	132,34	-36,68%
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	9 540,00	0,00	0,00	9 540,00	14 324,17	0,00	14 324,17	50,15%
Total Titre n° 3	98 764,00	0,00	0,00	98 764,00	107 512,17	0,00	107 512,17	8,86%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////
Total des charges du CRA	730 175,00	40 927,50	0,00	771 102,50	723 822,64	8 372,06	715 450,58	-7,22%

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat P1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	730 175,00	40 927,50	0,00	771 102,50	771 102,50	0,00	771 102,50	0,00%
Total Titre n° 1	730 175,00	40 927,50	0,00	771 102,50	771 102,50	0,00	771 102,50	0,00%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,87	0,00	1 918,87	> 999.99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat P1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,87	0,00	1 918,87	> 999.99%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,42	0,00	1 403,42	> 999.99%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	575,17	0,00	575,17	> 999.99%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,42	0,00	1 403,42	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Total des produits du CRA	730 175,00	40 927,50	0,00	771 102,50	774 424,79	0,00	774 424,79	0,43%



Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	230 899,00	0,00	0,00	230 899,00	218 662,17	0,00	218 662,17	-5,30%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	133 702,00	0,00	0,00	133 702,00	113 503,48	792,51	112 710,97	-15,70%
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	1 981 130,00	-12 000,00	0,00	1 969 130,00	1 953 422,84	0,00	1 953 422,84	-0,80%
6413 : Personnel sous cdi	24 510,00	12 000,00	0,00	36 510,00	29 950,23	0,00	29 950,23	-17,97%
6415 : Personnel sous cdd	111 876,00	0,00	0,00	111 876,00	52 965,33	0,00	52 965,33	-52,66%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	835 884,00	0,00	0,00	835 884,00	835 483,33	0,00	835 483,33	-0,05%
6452 : Personnel médical	14 926,00	0,00	0,00	14 926,00	7 794,46	0,00	7 794,46	-47,78%
6471 : Persel non médical	63 649,00	0,00	0,00	63 649,00	61 983,36	9 100,00	52 883,36	-16,91%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person el	611 154,00	0,00	0,00	611 154,00	821 809,06	99 805,00	722 004,06	18,14%
Total Titre n° 1	4 007 730,00	0,00	0,00	4 007 730,00	4 095 574,26	109 697,51	3 985 876,75	-0,55%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	40 569,00	0,00	0,00	40 569,00	32 932,66	0,00	32 932,66	-18,82%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	114 076,00	0,00	0,00	114 076,00	46 960,73	3 929,57	43 031,16	-62,28%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	297 675,00	0,00	0,00	297 675,00	325 099,82	6 799,59	318 300,23	6,93%
62 : Autres serv extér	310 773,00	28 020,00	0,00	338 793,00	312 861,76	10 000,00	302 861,76	-10,61%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	2 671,00	0,00	0,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
65 : Autres charges de gestion courante	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	150 178,00	0,00	150 178,00	7,27%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	30 983,00	0,00	0,00	30 983,00	103 146,34	28 000,00	75 146,34	142,54%
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	77 049,00	0,00	0,00	77 049,00	100 845,77	0,00	100 845,77	30,89%
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	1 013 796,00	28 020,00	0,00	1 041 816,00	1 072 025,08	48 729,16	1 023 295,92	-1,78%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	99 841,00	0,00	0,00	99 841,00	141 397,00	36 119,00	105 278,00	5,45%
7063 : Rembst frais de formati	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00	781 551,14	15 454,01	766 097,13	10,71%
7471 : Subv versées par Consei Régional	3 848 720,00	28 020,00	0,00	3 876 740,00	3 876 740,00	0,00	3 876 740,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 640 561,00	28 020,00	0,00	4 668 581,00	4 799 688,14	51 573,01	4 748 115,13	1,70%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	286 465,57	55,00	286 410,57	-0,55%
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.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	13 473,29	0,00	13 473,29	34,73%
75 : Autres produits de gestio n courante	32 965,00	0,00	0,00	32 965,00	45 656,37	0,00	45 656,37	38,50%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
77 : Produits exceptionnels	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	46 158,53	0,00	46 158,53	-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	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	34 130,93	0,00	34 130,93	-12,48%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	38 348,65	0,00	38 348,65	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	12 524,55	0,00	12 524,55	526,23%
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	380 965,00	0,00	0,00	380 965,00	442 626,96	55,00	442 571,96	16,17%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	5 021 526,00	28 020,00	0,00	5 049 546,00	5 242 315,10	51 628,01	5 190 687,09	2,80%

Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax verstur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax verstur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et temporaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous CDI (contrats limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous CDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
645 : Charges de sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
647 : Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stockés matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stockés matières et fournitures	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
607 : Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
62 : Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts, taxes et versements assimilés	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
66 : Charges financières	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
67 : Charges exceptionnelles	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total des charges du CRA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriq ues	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	10,27	0,00	10,27	-99,87%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	819,62	0,00	819,62	-59,02%
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 résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	829,89	0,00	829,89	-91,70%
Total des produits du CRA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	829,89	0,00	829,89	-91,70%

Etat B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/Titres émis	Mandats/Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisation – prévisions
TOTAL DES CHARGES		482 557 343,18	22 872 929,78	0,00	505 430 272,96	566 853 162,20	16 885 567,25	549 967 594,95	8,81%
675	– Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	4 224 000,00	-3 432 000,00	0,00	792 000,00	547 701,50	0,00	547 701,50	-30,85%
68	– Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	35 558 905,00	500 000,00	0,00	36 058 905,00	72 750 659,65	0,00	72 750 659,65	101,76%
Sous–Total1		442 774 438,18	25 804 929,78	0,00	468 579 367,96	493 554 801,05	16 885 567,25	476 669 233,80	1,73%
TOTAL DES PRODUITS		480 471 122,49	25 962 307,78	0,00	506 433 430,27	650 208 665,00	90 214 061,14	559 994 603,86	10,58%
775	– Produits des cessions d'éléments d'actifs	11 605 200,00	-3 115 000,00	0,00	8 490 200,00	8 490 246,77	0,00	8 490 246,77	0,00%
777	– quote–part des subventions virée au résultat	180 465,00	0,00	0,00	180 465,00	650 649,17	0,00	650 649,17	260,54%
78	– Reprises sur dépréciations et provisions	5 805 800,00	18 002,28	0,00	5 823 802,28	4 097 887,93	0,00	4 097 887,93	-29,64%
Sous–Total2		462 879 657,49	29 059 305,50	0,00	491 938 962,99	636 969 881,13	90 214 061,14	546 755 819,99	11,14%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		20 105 219,31	3 254 375,72	0,00	23 359 595,03	////////////////////	////////////////////	70 086 586,19	200,03%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	20 105 219,31	3 254 375,72	0,00	23 359 595,03	////////////////	////////////////	70 086 586,19	200,03%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	> 999.99%
dont 16449Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	> 999.99%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	3 269,59	0,00	3 269,59	> 999.99%
131 : Subv équipt recues	289 300,00	0,00	0,00	289 300,00	3 514 560,98	1 052 778,39	2 461 782,59	750,94%
Total Titre n° 2	1 289 300,00	-1 000 000,00	0,00	289 300,00	3 517 830,57	1 052 778,39	2 465 052,18	752,07%
Titre 3 : Autres ressources								
209 : Restitutions immo incorp relles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP
 ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
27 : Autres immobilisat° financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	38 484,64	0,00	38 484,64	> 999.99%
775 : Produits cessions éléments actif	11 605 200,00	-3 115 000,00	0,00	8 490 200,00	8 490 246,77	0,00	8 490 246,77	0,00%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	119 225,84	0,00	119 225,84	> 999.99%
Total Titre n° 3	11 605 200,00	-3 115 000,00	0,00	8 490 200,00	8 647 957,25	0,00	8 647 957,25	1,86%
Total ressources du tableau de financement	32 999 719,31	-860 624,28	0,00	32 139 095,03	////////////////////	////////////////////	81 199 955,62	152,65%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					////////////////	////////////////		0,00%
Titre 1 : Remboursement dettes financières								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	24 407 211,55	57,45	0,00	24 407 269,00	24 347 388,81	15 301,66	24 332 087,15	-0,31%
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	24 407 211,55	57,45	0,00	24 407 269,00	24 347 388,81	15 301,66	24 332 087,15	-0,31%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorporelles (sauf 2095)	1 028 053,35	30 357,65	0,00	1 058 411,00	1 491 069,94	0,00	1 491 069,94	40,88%
211 : Terrains	97 802,00	63 756,00	0,00	161 558,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
212 : Agencet amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 659,08	0,00	1 647 659,08	> 999.99%
214 : Constructions sur sol arboré	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,04	0,00	1 758,04	> 999.99%
215 : Instal techn mat outil i dust	14 942 795,05	3 733 518,95	0,00	18 676 314,00	2 650 519,09	0,00	2 650 519,09	-85,81%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



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

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	2 298 736,70	-275 184,70	0,00	2 023 552,00	1 142 292,75	0,00	1 142 292,75	-43,55%
23 : Immobilisations en cours	4 590 705,10	-2 500 492,10	0,00	2 090 213,00	8 060 512,43	2 936,94	8 057 575,49	285,49%
Total Titre n° 2	22 958 092,20	1 051 955,80	0,00	24 010 048,00	14 993 811,33	2 936,94	14 990 874,39	-37,56%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	14 679,97	-0,04	0,00	14 679,93	1 860,00	0,00	1 860,00	-87,33%
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	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	> 999,99%
Total Titre n° 3	14 679,97	7 199,96	0,00	21 879,93	1 634 060,00	0,00	1 634 060,00	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	47 379 983,72	1 059 213,21	0,00	48 439 196,93	//////////	//////////	40 957 021,54	-15,45%



Etat B4
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP
 ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

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

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Emis	Titres et Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
Total des ressources (A)	32 999 719,31	-860 624,28	0,00	32 139 095,03	////////////////////	////////////////////	81 199 955,62	152,65%
Total des emplois (B)	47 379 983,72	1 059 213,21	0,00	48 439 196,93	////////////////////	////////////////////	40 957 021,54	-15,45%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)			0,00		////////////////////	////////////////////	40 242 934,08	> 999.99%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)	14 380 264,41	1 919 837,49		16 300 101,90	////////////////////	////////////////////		-100,00%

- 2 -

LES RESULTATS

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	23 203 934,87	10 092 317,28
PRODUCTION VENDUE	12 179 029,85	9 586 607,62
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	422 270 113,82	396 765 354,57
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 518 274,17	18 542 750,76
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	3 828 301,19	5 080 710,65
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	17 500,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 715 330,93	6 579 539,52
TOTAL I	482 714 984,83	446 664 780,40
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	101 118 095,97	82 052 908,97
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 496 615,91	-3 034 823,02
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	7 125 646,58	9 960 605,70
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	45 180 054,81	44 486 944,54
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	25 426 191,17	24 954 093,25
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	239 713,82	103 423,65
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	177 516 912,08	183 663 585,23
CHARGES SOCIALES	67 447 170,20	65 363 337,99
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	29 730 400,23	29 721 331,11
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	3 195 233,83	4 175 266,17
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	39 285 998,50	7 479 162,19
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 458 037,66	2 756 605,84
TOTAL II	497 226 838,94	451 682 441,62
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-14 511 854,11	-5 017 661,22

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	20 000,00	20 000,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	10 768 810,20	11 125 517,99
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	10 788 810,20	11 145 517,99
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 788 810,20	-11 145 517,99
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-25 300 664,31	-16 163 179,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	2 312 334,04	2 422 392,82
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	34 622 318,38	22 984 811,84
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	9 079 624,84	5 062 969,43
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	4 145 396,17
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	46 014 277,26	34 615 570,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 073 883,40	1 154 995,43
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	9 396 586,85	8 468 053,70
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	547 701,50	1 012 590,38
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	10 381 192,16
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

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	3 276 626,51	3 244 573,60
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	8 901,08	9 594,80
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	51 745,42	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 613,72	44 725,36
TOTAL I	3 365 886,73	3 298 893,76
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	171 259,50	166 601,93
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	104 355,47	93 299,13
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	580 882,79	541 113,06
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	229 254,24	221 887,69
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 585 951,99	1 596 180,57
CHARGES SOCIALES	628 452,24	608 349,63
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	132 100,78	130 744,70
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 217,04	3 404,50
TOTAL II	3 454 474,05	3 361 581,21
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-88 587,32	-62 687,45

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

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	3 739,37	3 887,96
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	3 739,37	3 887,96
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 739,37	-3 887,96
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-92 326,69	-66 575,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	111,65	721,42
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	58 739,03	35 233,70
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	3 834,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	58 850,68	39 789,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	66 977,62	50 562,02
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	16 724,04
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	29,40	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	6 202 912,11	6 313 070,44
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	7 134,57	2 066,19
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	106 492,67	13 102,78
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 158,31	10 942,00
TOTAL I	6 345 727,06	6 339 181,41
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	632 098,55	418 758,74
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	262 234,06	225 981,28
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	2 443 256,33	1 510 274,41
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	352 171,12	347 510,43
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 485 250,89	2 522 201,52
CHARGES SOCIALES	1 037 854,07	964 954,49
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	271 756,37	125 942,31
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	17 527,24	13 102,78
TOTAL II	7 502 148,63	6 128 725,96
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 156 421,57	210 455,45

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

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	8 012,93	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	8 012,93	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-8 012,93	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-1 164 434,50	210 455,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	13 542,63	1 550,03
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	258 506,76	99 453,26
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	73 000,00	21 292,50
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	345 049,39	122 295,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	275 854,23	106 622,27
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	36 947,57
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	87,90	103,46
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	5 382 285,67	5 649 127,90
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	8 679,74	9 271,51
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	58 185,36	50 751,05
TOTAL I	5 449 238,67	5 709 253,92
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	292 594,49
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	127 676,39	202 465,01
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	227 202,70	1 005 163,61
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	345 162,89	368 630,59
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 481 595,18	2 475 539,10
CHARGES SOCIALES	1 003 315,81	968 420,55
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	0,00	132 720,76
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	7 300,22	0,00
TOTAL II	4 192 253,19	5 445 534,11
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 256 985,48	263 719,81

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

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	8 331,34
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	8 331,34
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	-8 331,34
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	1 256 985,48	255 388,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 098,64	961,93
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	39 656,16	97 387,98
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	26 565,00	26 565,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	5 725,70
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	67 319,80	130 640,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	38 363,12	128 973,20
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	15 584,23
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P1

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	771 102,50	748 435,55
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 918,87	2 558,97
TOTAL I	773 021,37	750 994,52
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	2 283,30	2 615,77
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	547,61	24,50
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	251 207,42	152 043,69
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	42 408,35	51 109,10
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	287 583,19	336 535,35
CHARGES SOCIALES	116 964,20	141 785,47
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	7 721,17	7 407,31
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	6 603,00	26 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	715 318,24	717 521,19
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	57 703,13	33 473,33

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P1

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)	57 703,13	33 473,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	828,25	40,08
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	575,17	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	852,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	1 403,42	892,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	132,34	8 651,48
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

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	1 157 785,70	1 100 634,41
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	3 890 213,29	3 862 232,90
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	38 348,65	120 000,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	45 656,37	27 263,69
TOTAL I	5 132 004,01	5 110 131,00
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	32 932,66	36 472,93
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	43 031,16	93 083,60
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	621 161,99	622 506,89
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	331 373,14	352 618,91
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	1 884,99
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	2 745 817,91	2 893 033,93
CHARGES SOCIALES	896 161,15	877 654,23
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	68 500,76	103 043,03
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	32 345,01	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	150 178,00	168,20
TOTAL II	4 921 501,78	4 980 466,71
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	210 502,23	129 664,29
PRODUITS FINANCIERS		

Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	210 502,23	129 664,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	7 847,37	961,88
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	4 180,23	19 459,49
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	34 130,93	39 500,68
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	20 097,30
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	46 158,53	80 019,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 323,00	140 000,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	73 823,34	43 100,79
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	27 253,57
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	75 146,34	210 354,36

Etat C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	10,27	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	10,27	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	0,00	0,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	10,27	0,00
PRODUITS FINANCIERS		

Etat C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	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)	10,27	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	819,62	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	819,62	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00

Etat C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ–THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ–THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Resultats des comptes de résultat	10 027 008,91	-2 202 816,71
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	72 750 659,65	52 399 319,15
-Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	4 097 887,93	9 411 011,10
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	547 701,50	1 012 590,38
-Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	8 490 246,77	4 948 020,23
-Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	650 649,17	181 014,88
CAF / IAF de l'exercice	70 086 586,19	36 669 046,61

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014
RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			40 242 934,08
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			2 180 556,00
Variation totale du FRNG			42 423 490,08
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>	
stocks et en-cours	1 496 615,91		
créances caisse pivot, sauf " part non exigible de l'article 58 "	59 264 956,34		
créances sur hospitalisés & consultants		2 745 598,50	
créances sur les caisses de sécurité sociale	2 055 299,29		
créances sur les départements	52 876,69		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	2 644 608,46		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00		
Autres débiteurs		22 790 954,11	
Créances sur cessions d'immobilisations		2 316 370,97	
Dépenses à classer		60 135,52	
Sous total	65 514 356,69	27 913 059,10	
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>	
avances reçues		5 065 727,53	
dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 788 051,30	
dettes fiscales et sociales		4 565 134,95	
Autres créditeurs		374 065,07	

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

dettes sur immobilisations	31 547,52			
Recettes à classer ou à régulariser	213 479,36			
Sous total	245 026,88	13 792 978,85		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR –total ressources du BFR)	65 759 383,57	41 706 037,95	24 053 345,62	1 402 176,78
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	18 421 796,40			
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	18 421 796,40	0,00		
Variation de la trésorerie de passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE	55 419,50			
fonds en dépôt		107 071,44		
Sous total	55 419,50	107 071,44		
Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif – total trésorerie de passif	18 477 215,90	107 071,44	18 370 144,46	510 954,34

Vérification de la cohérence des états C5 et C6

Variation du fonds de roulement	42 423 490,08
Variation du besoin en fonds de roulement	24 053 345,62
Variation de la trésorerie	18 370 144,46

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	Au 31/12/N	Variation
(2) créance dite de l'article 58	2 281 305,89	2 281 305,89	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

Etat C7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ–THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ–THIONVILLE Budget H

Tableau de suivi du fonds de roulement

**COMPTE FINANCIER 2014
RESULTATS**

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	40 121 746,17	40 118 476,58
Compte 20 ⁽¹⁾	17 933 899,42	17 350 199,49	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	26 916 013,07	28 139 030,49
Compte 21	623 472 945,30	613 872 664,19	Subvention d'investissement, c/13	6 866 435,48	6 680 302,06
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	361 385 372,23	383 536 543,38
Compte 23	2 749 423,89	5 975 162,45	Droit de l'affectant, c/ 229	27 949,94	27 949,94
Compte 24 (241–249)	67 077,57	67 077,57	Amortissement des immobilisations, c/28	213 807 783,04	190 130 292,46
Compte 26	1 565 209,97	1 558 009,97	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	749 224,66	785 849,30			
Charges a répartir, c/481	83 685,00	111 985,00			

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

Etat C7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

Tableau de suivi du fonds de roulement

RESULTATS

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, C/10685	26 010 251,81	26 010 251,81
Créance dite de l'article 58	2 281 305,89	2 281 305,89	Réserve de compensation, c/10686	338 056,26	338 056,26
Créance de la sectorisation psychiatrique 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	4 668,38	4 668,38
			Report à nouveau, c/110, et c/119	-58 754 472,60	-61 293 651,41
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl6)*	10 027 008,91	-2 202 816,71
			Provisions réglementées (c/14)	72 448 172,97	85 341 154,96
			Provisions pour risques et charges, c/15	58 005 879,22	12 524 105,13
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	6 412 889,76	4 939 383,39
TOTAL DES EMPLOIS	648 902 771,70	642 002 253,86	TOTAL DES RESSOURCES	763 617 754,64	714 293 746,72
FONDS DE ROULEMENT	114 714 982,94	72 291 492,86	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



COMPTE FINANCIER 2014 AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

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

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00
DNA et SIC	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	0,00	0,00

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

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

Etat D6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



**COMPTE FINANCIER 2014
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES

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

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

Etat D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



COMPTE FINANCIER 2014 AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) =(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	9 695 441,20	0,00	-59 240 013,21	-49 544 572,01
DOTATION NON AFFECTÉE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	829,89	0,00	0,00	829,89

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

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

Etat D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

**COMPTE FINANCIER 2014
AFFECTATION DES RESULTATS****COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC****AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1**

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					
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX					

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

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



**COMPTE FINANCIER 2014
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

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

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H



COMPTE FINANCIER 2014 AFFECTATION DES RESULTATS

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

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

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

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

- 4 -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

- 4.1 -

La balance des comptes

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		7 251 763,84						7 251 763,84		7 251 763,84
1022	Complt dotation – Etat		22 448 840,56						22 448 840,56		22 448 840,56
10238	Autres		962 625,71						962 625,71		962 625,71
	Sous Total compte 1023		962 625,71						962 625,71		962 625,71
1024	Complts dotation – Dépt		800 000,00						800 000,00		800 000,00
1025	Dons et legs en capital		2 127 783,35				3 269,59		2 131 052,94		2 131 052,94
10288	Autres		6 527 463,12						6 527 463,12		6 527 463,12
	Sous Total compte 1028		6 527 463,12						6 527 463,12		6 527 463,12
	Sous Total compte 102		40 118 476,58				3 269,59		40 121 746,17		40 121 746,17
106820	Activite principale et DNA et SIC		25 371 404,28	3 158 874,03	1 500 000,00			3 158 874,03	26 871 404,28		23 712 530,25
106822	USLD		1 130 398,25						1 130 398,25		1 130 398,25
106824	EHPAD		1 566 495,43		435 856,61				2 002 352,04		2 002 352,04
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		70 732,53						70 732,53		70 732,53

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10682			3 158 874,03				3 158 874,03			
		28 139 030,49		1 935 856,61				30 074 887,10		26 916 013,07	
10685	Rés de trésorerie									26 010 251,81	
		26 010 251,81						26 010 251,81		26 010 251,81	
1068643	Section soins										
		247 786,39						247 786,39		247 786,39	
	Sous Total compte 106864										
		247 786,39						247 786,39		247 786,39	
1068673	Section soins										
		90 269,87						90 269,87		90 269,87	
	Sous Total compte 106867										
		90 269,87						90 269,87		90 269,87	
	Sous Total compte 10686										
		338 056,26						338 056,26		338 056,26	
106878	Activités relevant art L312-1 CASF										
		4 668,38						4 668,38		4 668,38	
	Sous Total compte 10687										
		4 668,38						4 668,38		4 668,38	
	Sous Total compte 1068			3 158 874,03				3 158 874,03			
		54 492 006,94		1 935 856,61				56 427 863,55		53 268 989,52	
	Sous Total compte 106			3 158 874,03				3 158 874,03			
		54 492 006,94		1 935 856,61				56 427 863,55		53 268 989,52	
	Sous Total compte 10			3 158 874,03				3 158 874,03			
		94 610 483,52		1 935 856,61		3 269,59		96 549 609,72		93 390 735,69	
11041	Section hébergement			61 740,47				61 740,47			
		277 648,90						277 648,90		215 908,43	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11042	Section dépendance				3 543,75				3 543,75		3 543,75
	Sous Total compte 1104		277 648,90	61 740,47	3 543,75			61 740,47	281 192,65		219 452,18
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		303 873,11	670,72				670,72	303 873,11		303 202,39
11071	Section hébergement		26 652,17	26 652,17				26 652,17	26 652,17		0,00
11072	Section dépendance		20 818,14	20 818,14				20 818,14	20 818,14		0,00
	Sous Total compte 1107		47 470,31	47 470,31				47 470,31	47 470,31		0,00
1108	Autres activ article L312-1 du CASF				9 488,08				9 488,08		9 488,08
	Sous Total compte 110		628 992,32	109 881,50	13 031,83			109 881,50	642 024,15		532 142,65
1190	Activité principale	61 853 424,72		2 564 440,62	5 177 852,13			64 417 865,34	5 177 852,13	59 240 013,21	
11941	Section hébergement			61 740,47				61 740,47	61 740,47		0,00
11942	Section dépendance	52 993,16		26 153,20	79 146,36			79 146,36	79 146,36		0,00
	Sous Total compte 1194	52 993,16		87 893,67	140 886,83			140 886,83	140 886,83		0,00
11971	Section hébergement			30 261,40	26 652,17			30 261,40	26 652,17	3 609,23	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11972	Section dépendance			55 986,06				55 986,06		35 167,92	
					20 818,14				20 818,14		
11973	Section soins			7 824,89				7 824,89		7 824,89	
	Sous Total compte 1197			94 072,35				94 072,35		46 602,04	
					47 470,31				47 470,31		
1198	Autres activ article L312-1 du CASF	16 225,85						16 225,85			0,00
					16 225,85				16 225,85		
	Sous Total compte 119	61 922 643,73		2 746 406,64				64 669 050,37		59 286 615,25	
					5 382 435,12				5 382 435,12		
	Sous Total compte 11	61 922 643,73		2 856 288,14				64 778 931,87		58 754 472,60	
					5 395 466,95				6 024 459,27		
12	Résultat de l'exercice	2 202 816,71		540 716,90				2 743 533,61			0,00
					2 743 533,61				2 743 533,61		
	Sous Total compte 12	2 202 816,71		540 716,90				2 743 533,61			0,00
					2 743 533,61				2 743 533,61		
1311	Etat et Etablissements Nationaux		3 290 000,00			1 625 000,00		4 915 000,00		4 915 000,00	
13121	Subv equipt Ecoles et Inst Form Prof		32 652,38	7 189,92				7 189,92		25 462,46	
									32 652,38		
	Sous Total compte 1312		32 652,38	7 189,92				7 189,92		25 462,46	
									32 652,38		
1313	Départements		279 300,00			251 761,02		531 061,02		531 061,02	
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		147 559,26	24 773,04		30 646,05		24 773,04		153 432,27	
									178 205,31		

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13182	FMESPP		428 221,22	505 002,76		4 340,06		509 342,82			411 108,46
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		81 861,00			47 800,00		129 661,00			129 661,00
13187	MIGAC		1 048 438,33			1 048 438,33		2 096 876,66			1 048 438,33
13188	Autres subventions		1 656 313,62			1 625 000,00		1 625 000,00			49 999,14
	Sous Total compte 1318		3 362 393,43	529 775,80		2 677 778,39		3 207 554,19			1 792 639,20
	Sous Total compte 131		6 964 345,81	536 965,72		2 677 778,39		3 214 744,11			7 264 162,68
1391	Etat et EPN	25 200,00		57 386,05				82 586,05		82 586,05	
13921	Subv équip – ecole inst form prof par am	15 027,85		4 619,08	7 189,92			19 646,93	7 189,92	12 457,01	
	Sous Total compte 1392	15 027,85		4 619,08	7 189,92			19 646,93	7 189,92	12 457,01	
1393	Dépt	27 930,00		13 965,00				41 895,00		41 895,00	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	61 782,80		29 511,85	24 773,04			91 294,65	24 773,04	66 521,61	
13982	FMESPP	140 066,60		525 232,74	505 002,76			665 299,34	505 002,76	160 296,58	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	8 924,91		13 175,05				22 099,96		22 099,96	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13988	Autres subv	5 111,59		6 759,40				11 870,99		11 870,99	
	Sous Total compte 1398	215 885,90		574 679,04				790 564,94		260 789,14	
				529 775,80				529 775,80			
	Sous Total compte 139	284 043,75		650 649,17				934 692,92		397 727,20	
				536 965,72				536 965,72			
	Sous Total compte 13	284 043,75		1 187 614,89		2 677 778,39		4 149 437,03			
		6 964 345,81		536 965,72		3 514 560,98		11 015 872,51		6 866 435,48	
142	Prov règlées pour renouv immob			1 573 000,00				1 573 000,00			
		74 021 172,97						74 021 172,97		72 448 172,97	
	Sous Total compte 14			1 573 000,00				1 573 000,00			
		74 021 172,97						74 021 172,97		72 448 172,97	
1511	Provisions pour litiges										
		8 175 324,00		1 491 176,00				9 666 500,00		9 666 500,00	
1518	Autres provisions pour risques			40 362,19				40 362,19			
		40 362,19		36 250 000,00				36 290 362,19		36 250 000,00	
	Sous Total compte 151			40 362,19				40 362,19			
		8 215 686,19		37 741 176,00				45 956 862,19		45 916 500,00	
153	Provisions pour charges de personnel CET			2 612 798,28				2 612 798,28			
		11 319 981,99		38 948,01				11 358 930,00		8 746 131,72	
158	Autres provisions pour charges			2 501 693,94				2 501 693,94			
		4 308 418,94		1 536 522,50				5 844 941,44		3 343 247,50	
	Sous Total compte 15			5 154 854,41				5 154 854,41			
		23 844 087,12		39 316 646,51				63 160 733,63		58 005 879,22	
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine					2 180 556,00		2 180 556,00			
		17 638 888,00						17 638 888,00		15 458 332,00	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1632	Opération sur capital non échu emprunts		2 361 112,00		2 180 556,00				4 541 668,00		4 541 668,00
	Sous Total compte 163		20 000 000,00		2 180 556,00	2 180 556,00		2 180 556,00	22 180 556,00		20 000 000,00
1641	Emprunts en euros		334 690 718,59			20 010 702,49		20 010 702,49			
							15 301,66		334 706 020,25		314 695 317,76
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		12 456 190,90			1 253 162,72		1 253 162,72			
	Sous Total compte 1644		12 456 190,90			1 253 162,72		1 253 162,72	12 456 190,90		11 203 028,18
	Sous Total compte 164					21 263 865,21		21 263 865,21			
			347 146 909,49				15 301,66		347 162 211,15		325 898 345,94
165	Dépôts et cautionnements reçus						360,00		360,00		360,00
16751	Dettes – contrats de partenariat		14 784 117,36			720 643,65		720 643,65			
	Sous Total compte 1675		14 784 117,36			720 643,65		720 643,65	14 784 117,36		14 063 473,71
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie		1 605 516,53			182 323,95		182 323,95			
	Sous Total compte 167		16 389 633,89			902 967,60		902 967,60	16 389 633,89		15 486 666,29
1688	Intérêts courus		2 394 699,99	2 394 699,99				2 394 699,99			
	Sous Total compte 168		2 394 699,99	2 394 699,99				4 733 980,48			2 339 280,49
			2 394 699,99		2 339 280,49			4 733 980,48			2 339 280,49

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16			2 394 699,99		24 347 388,81		26 742 088,80			
		385 931 243,37		4 519 836,49		15 661,66		390 466 741,52			363 724 652,72
	Total classe 1	64 409 504,19		16 866 048,36		27 025 167,20		108 300 719,75			59 684 342,45
		586 000 325,11		54 448 305,89		3 533 492,23		643 982 123,23			595 365 745,93
201	Frais d'établissement	2 443 601,56				82 430,58		2 526 032,14			2 526 032,14
2031	Frais d'études	8 703 989,69				919 672,38		9 623 662,07			8 716 292,06
				907 370,01				907 370,01			
	Sous Total compte 203	8 703 989,69				919 672,38		9 623 662,07			8 716 292,06
				907 370,01				907 370,01			
2051	Concessions et droit similaires	5 287 914,14				488 966,98		5 776 881,12			5 776 881,12
	Sous Total compte 205	5 287 914,14				488 966,98		5 776 881,12			5 776 881,12
208	Autres immobilisations incorporelles	914 694,10						914 694,10			914 694,10
	Sous Total compte 20	17 350 199,49				1 491 069,94		18 841 269,43			17 933 899,42
				907 370,01				907 370,01			
21112	Terr nus – DNA et sic	6 237 717,11						6 237 717,11			6 237 717,11
	Sous Total compte 2111	6 237 717,11						6 237 717,11			6 237 717,11
21151	Terr affectés activité hospitalière	4 095 484,88						4 095 484,88			4 095 484,88
	Sous Total compte 2115	4 095 484,88						4 095 484,88			4 095 484,88

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 211	10 333 201,99						10 333 201,99		10 333 201,99	
2121	Terrains nus	95 092,80						95 092,80		95 092,80	
21251	Terr affectés activité hospitalière	391 288,93						391 288,93		391 288,93	
	Sous Total compte 2125	391 288,93						391 288,93		391 288,93	
	Sous Total compte 212	486 381,73						486 381,73		486 381,73	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	417 190 722,04		12 536 175,88				429 726 897,92		420 778 082,44	
				8 948 815,48				8 948 815,48			
	Sous Total compte 2131	417 190 722,04		12 536 175,88				429 726 897,92		420 778 082,44	
				8 948 815,48				8 948 815,48			
213511	Mat électrique	9 262 591,27		283 697,52		47 833,72		9 594 122,51		9 594 122,51	
213512	Mat téléphonique	3 135 878,40						3 135 878,40		2 915 778,78	
					220 099,62				220 099,62		
213513	Froid	2 290 116,39						2 290 116,39		2 286 495,53	
					3 620,86				3 620,86		
213514	Installations chauffage	7 137 371,81		321 569,59				7 458 941,40		7 458 941,40	
213515	Monte-charges et ascenseurs	3 083 487,02		28 302,89				3 111 789,91		3 059 791,94	
					51 997,97				51 997,97		
213516	Equipts sanitaires	3 353 318,66		192 226,35				3 545 545,01		3 538 144,18	
					7 400,83				7 400,83		

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213518	Autres IGAAC	14 858 559,31		134 467,68		1 597 965,87		16 590 992,86		16 579 205,06	
	Sous Total compte 21351	43 121 322,86		960 264,03	11 787,80	1 645 799,59		45 727 386,48	11 787,80	45 432 479,40	
				294 907,08				294 907,08			
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	36 759,11				1 186,34		37 945,45		37 945,45	
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	12 718,79				673,15		13 391,94		13 391,94	
21358	IGAAC autres batiments	19 460,95						19 460,95		19 460,95	
	Sous Total compte 2135	43 190 261,71		960 264,03		1 647 659,08		45 798 184,82		45 503 277,74	
				294 907,08				294 907,08			
	Sous Total compte 213	460 380 983,75		13 496 439,91		1 647 659,08		475 525 082,74		466 281 360,18	
				9 243 722,56				9 243 722,56			
21411	Batiments hospitaliers et administratifs			30 358,20				30 358,20		30 358,20	
	Sous Total compte 2141			30 358,20				30 358,20		30 358,20	
21455	IGAAC écoles instit form persel parméd	151 333,20				1 758,04		153 091,24		153 091,24	
	Sous Total compte 2145	151 333,20				1 758,04		153 091,24		153 091,24	
	Sous Total compte 214	151 333,20		30 358,20		1 758,04		183 449,44		183 449,44	
2151	Instal complexes spécial	1 676,94						1 676,94		1 676,94	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Etablissement principal	251 251,91			30 285,29			251 251,91		220 966,62	
21534	USLD activités relevant art L312-1	33 941,45		18 294,60		36 748,77		88 984,82		88 984,82	
21535	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	13 439,68				2 799,90		16 239,58		16 239,58	
	Sous Total compte 2153	298 633,04		18 294,60	30 285,29	39 548,67		356 476,31	30 285,29	326 191,02	
21541	Etablissement principal	78 824 582,99		17 491,48		2 588 195,61		81 430 270,08		81 430 270,08	
21542	DNA et SIC	5 230,49						5 230,49		5 230,49	
21544	USLD activités relevant art L312-1	214 120,47				22 774,81		236 895,28		236 895,28	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	10 860,01						10 860,01		10 860,01	
	Sous Total compte 2154	79 054 793,96		17 491,48		2 610 970,42		81 683 255,86		81 683 255,86	
	Sous Total compte 215	79 355 103,94		35 786,08	30 285,29	2 650 519,09		82 041 409,11	30 285,29	82 011 123,82	
21811	Etablissement principal	5 820 664,76						5 820 664,76		5 796 033,38	
21814	USLD activités relevant art L312-1	10 987,96			24 631,38			10 987,96	24 631,38	10 987,96	
	Sous Total compte 2181	5 831 652,72			24 631,38			5 831 652,72	24 631,38	5 807 021,34	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21821	Etablissement principal	527 319,05						527 319,05		527 319,05	
	Sous Total compte 2182	527 319,05						527 319,05		527 319,05	
218311	Etablissement principal	1 345 084,97						1 345 084,97		1 345 084,97	
218314	USLD activités relevant art L312-1	5 460,92						5 460,92		5 460,92	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	4 660,61						4 660,61		4 660,61	
	Sous Total compte 21831	1 355 206,50						1 355 206,50		1 355 206,50	
218321	Etablissement principal	37 738 401,84				857 288,03		38 595 689,87		38 492 367,51	
					103 322,36				103 322,36		
218324	USLD activités relevant art L312-1	105 348,60						105 348,60		102 778,15	
					2 570,45				2 570,45		
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	42 931,30						42 931,30		42 931,30	
	Sous Total compte 21832	37 886 681,74				857 288,03		38 743 969,77		38 638 076,96	
					105 892,81				105 892,81		
	Sous Total compte 2183	39 241 888,24				857 288,03		40 099 176,27		39 993 283,46	
					105 892,81				105 892,81		
21841	Etablissement principal	16 793 464,80				282 017,84		17 075 482,64		17 075 482,64	
21844	USLD activités relevant art L312-1	633 067,65				2 986,88		636 054,53		636 054,53	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	36 917,46						36 917,46		36 917,46	
	Sous Total compte 2184	17 463 449,91				285 004,72		17 748 454,63		17 748 454,63	
2186	Collections et oeuvres d'art	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	91 349,66						91 349,66		91 349,66	
	Sous Total compte 218	63 165 659,58				1 142 292,75		64 307 952,33		64 177 428,14	
					130 524,19				130 524,19		
	Sous Total compte 21	613 872 664,19		13 562 584,19		5 442 228,96		632 877 477,34		623 472 945,30	
					9 404 532,04				9 404 532,04		
229	Droits de l'affectant		27 949,94						27 949,94		27 949,94
	Sous Total compte 22		27 949,94						27 949,94		27 949,94
2381	Avances acptes vers sur immob corpo					2 936,94		2 936,94			0,00
							2 936,94		2 936,94		
23823	Constructions en cours sur sol propre	4 750 305,38				8 057 538,16		12 807 843,54		2 749 423,89	
					9 939 193,81		119 225,84		10 058 419,65		
23825	Instal techn mats outil indust	67 311,57				37,33		67 348,90			0,00
			67 348,90						67 348,90		
23828	Autres immos corporelles en cours	1 157 545,50						1 157 545,50			0,00
					1 157 545,50				1 157 545,50		
	Sous Total compte 2382	5 975 162,45				8 057 575,49		14 032 737,94		2 749 423,89	
					11 164 088,21		119 225,84		11 283 314,05		

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 238	5 975 162,45				8 060 512,43		14 035 674,88		2 749 423,89	
				11 164 088,21		122 162,78		11 286 250,99			
	Sous Total compte 23	5 975 162,45				8 060 512,43		14 035 674,88		2 749 423,89	
				11 164 088,21		122 162,78		11 286 250,99			
2418	Autres	67 077,57						67 077,57		67 077,57	
	Sous Total compte 241	67 077,57						67 077,57		67 077,57	
	Sous Total compte 24	67 077,57						67 077,57		67 077,57	
2611	Titres de participation aux SIH	1 524 490,17						1 524 490,17		1 524 490,17	
2613	Titres participation aux GIE	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
2614	Titres participation au GCS	8 000,00						8 000,00		8 000,00	
	Sous Total compte 261	1 534 990,17						1 534 990,17		1 534 990,17	
2661	Participations aux GCS					7 200,00		7 200,00		7 200,00	
2668	Autres	23 019,80						23 019,80		23 019,80	
	Sous Total compte 266	23 019,80				7 200,00		30 219,80		30 219,80	
	Sous Total compte 26	1 558 009,97				7 200,00		1 565 209,97		1 565 209,97	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2721	Obligations	42,06						42,06		42,06	
	Sous Total compte 272	42,06						42,06		42,06	
274	Prêts	611 666,91					37 734,64	611 666,91	37 734,64	573 932,27	
275	Dépôts et cautionnements versés	174 140,33				1 860,00		176 000,33		175 250,33	
	Sous Total compte 27	785 849,30				1 860,00		787 709,30	750,00	749 224,66	
2801	Amort frais étab		357 394,69		414 951,07				772 345,76		772 345,76
28031	Amort frais études		3 553 218,73	773 707,64	325 336,72			773 707,64	3 878 555,45	3 104 847,81	
	Sous Total compte 2803		3 553 218,73	773 707,64	325 336,72			773 707,64	3 878 555,45	3 104 847,81	
2805	Concessions droits similaires brevets		4 300 282,58		987 648,75				5 287 931,33	5 287 931,33	
2808	Autres immobilisations incorporelles		323 191,88		30 489,80				353 681,68	353 681,68	
	Sous Total compte 280		8 534 087,88	773 707,64	1 758 426,34			773 707,64	10 292 514,22	9 518 806,58	
2812	Amort agencet amégat terr		41 003,01		27 727,55				68 730,56	68 730,56	
28131	Bâtiments		70 701 740,92	6 309 591,51	17 367 762,96			6 309 591,51	88 069 503,88	81 759 912,37	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agent amégat cons tru			1 142 318,67				1 142 318,67			
		10 912 324,59		2 279 927,73				13 192 252,32			12 049 933,65
	Sous Total compte 2813			7 451 910,18				7 451 910,18			
		81 614 065,51		19 647 690,69				101 261 756,20			93 809 846,02
28141	Bâtiments										
					843,28				843,28		843,28
28145	IGAAC			404,80				404,80			
		11 492,18		46 836,43				58 328,61			57 923,81
	Sous Total compte 2814			404,80				404,80			
		11 492,18		47 679,71				59 171,89			58 767,09
2815	Amort instal tech mat outil indust			14 133,14				14 133,14			
		50 786 687,47		7 561 485,35				58 348 172,82			58 334 039,68
28181	Instal gales agent amngts divers			20 069,88				20 069,88			
		5 781 143,51		5 659,51				5 786 803,02			5 766 733,14
28182	Mat de transport										
		469 103,53		23 115,50				492 219,03			492 219,03
281831	Mat bureau										
		1 254 416,81		14 487,46				1 268 904,27			1 268 904,27
281832	Mat informatique			70 178,37				70 178,37			
		33 521 896,70		1 537 543,57				35 059 440,27			34 989 261,90
	Sous Total compte 28183			70 178,37				70 178,37			
		34 776 313,51		1 552 031,03				36 328 344,54			36 258 166,17
28184	Mobilier										
		8 088 173,93		1 362 076,46				9 450 250,39			9 450 250,39
28188	Amort autres immobilisations corporel les										
		28 221,93		22 002,45				50 224,38			50 224,38

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818			90 248,25				90 248,25			
		49 142 956,41		2 964 884,95				52 107 841,36			52 017 593,11
	Sous Total compte 281			7 556 696,37				7 556 696,37			
		181 596 204,58		30 249 468,25				211 845 672,83			204 288 976,46
	Sous Total compte 28			8 330 404,01				8 330 404,01			
		190 130 292,46		32 007 894,59				222 138 187,05			213 807 783,04
	Total classe 2	639 608 962,97		21 892 988,20		15 002 871,33		676 504 822,50		646 537 780,81	
		190 158 242,40		53 483 884,85		160 647,42		243 802 774,67		213 835 732,98	
3211	Spécial pharm avec AMM	4 080 546,32		2 474 837,29				6 555 383,61		2 229 400,54	
				4 325 983,07				4 325 983,07			
3212	Spécial pharm avec AMM	1 322 983,37		1 415 643,94				2 738 627,31		1 377 759,89	
				1 360 867,42				1 360 867,42			
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	34 781,25		41 700,82				76 482,07		41 429,29	
				35 052,78				35 052,78			
3215	Produits sanguins	44 497,23		55 999,27				100 496,50		55 683,12	
				44 813,38				44 813,38			
3216	Fluides et gaz médicaux	21 427,41		15 424,71				36 852,12		15 424,71	
				21 427,41				21 427,41			
3217	Produits de base	17 329,89		23 375,88				40 705,77		23 199,03	
				17 506,74				17 506,74			
3218	Autres produits pharm à usage médi	91,89		14 115,30				14 207,19		14 115,30	
				91,89				91,89			
	Sous Total compte 321	5 521 657,36		4 041 097,21				9 562 754,57		3 757 011,88	
				5 805 742,69				5 805 742,69			
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	314 318,18		882 976,90				1 197 295,08		969 940,33	
				227 354,75				227 354,75			

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32221	Parentéral	69 505,58		557 434,57				626 940,15		540 063,27	
					86 876,88				86 876,88		
32222	Digestif	14 694,93		145 994,91				160 689,84		143 227,48	
					17 462,36				17 462,36		
32223	Génito-urinaire	8 979,70		166 032,93				175 012,63		160 670,57	
					14 342,06				14 342,06		
32224	Respiratoire	16 569,05		149 574,50				166 143,55		147 579,94	
					18 563,61				18 563,61		
32225	Autres abords	17 485,76		363 036,53				380 522,29		361 052,83	
					19 469,46				19 469,46		
	Sous Total compte 3222	127 235,02		1 382 073,44				1 509 308,46		1 352 594,09	
					156 714,37				156 714,37		
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	107 657,16		367 232,52				474 889,68		306 886,63	
					168 003,05				168 003,05		
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	34 663,66		98 106,85				132 770,51		98 106,85	
					34 663,66				34 663,66		
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	1 495,93		85 766,20				87 262,13		85 766,20	
					1 495,93				1 495,93		
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	3 026,88		185 952,07				188 978,95		184 791,57	
					4 187,38				4 187,38		
32268	Autres DMI	5 132,55		59 799,64				64 932,19		59 799,64	
					5 132,55				5 132,55		
	Sous Total compte 3226	8 159,43		245 751,71				253 911,14		244 591,21	
					9 319,93				9 319,93		
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	9 477,86		148 823,47				158 301,33		147 773,91	
					10 527,42				10 527,42		

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3228	Autres dispositifs médicaux			214 185,57				214 185,57		116 053,58	
					98 131,99				98 131,99		
	Sous Total compte 322	603 007,24		3 424 916,66				4 027 923,90		3 321 712,80	
					706 211,10				706 211,10		
323	Alimentation stockable	76 640,08		155 534,45				232 174,53		154 249,30	
					77 925,23				77 925,23		
3262	Produits d'entretien	60 469,00		108 385,65				168 854,65		108 385,65	
					60 469,00				60 469,00		
3263	Fournitures d'atelier	111 369,78		128 363,68				239 733,46		128 363,68	
					111 369,78				111 369,78		
3265	Fournitures bureau et inform	77 974,26		335 011,64				412 985,90		335 011,64	
					77 974,26				77 974,26		
32661	Couches alèses produits absorbants	33 385,45		35 981,97				69 367,42		35 981,97	
					33 385,45				33 385,45		
32662	Petit matériel hôtelier	22 012,08		96 019,03				118 031,11		96 019,03	
					22 012,08				22 012,08		
32663	Linge et habillement	181 657,56		248 052,77				429 710,33		248 052,77	
					181 657,56				181 657,56		
	Sous Total compte 3266	237 055,09		380 053,77				617 108,86		380 053,77	
					237 055,09				237 055,09		
	Sous Total compte 326	486 868,13		951 814,74				1 438 682,87		951 814,74	
					486 868,13				486 868,13		
	Sous Total compte 32	6 688 172,81		8 573 363,06				15 261 535,87		8 184 788,72	
					7 076 747,15				7 076 747,15		
395	Dépréciation des stocks de produits			350 000,00				350 000,00			0,00
			350 000,00						350 000,00		

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 39		350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00			0,00
	Total classe 3	6 688 172,81	350 000,00	8 923 363,06	7 076 747,15			15 611 535,87	7 426 747,15	8 184 788,72	0,00
4011	Fournisseurs		26 212 144,05	200 435 341,28	203 159 656,67			200 435 341,28	229 371 800,72		28 936 459,44
	Sous Total compte 401		26 212 144,05	200 435 341,28	203 159 656,67			200 435 341,28	229 371 800,72		28 936 459,44
4041	Fournis immob		31 547,52	15 034 058,85	15 002 511,33			15 034 058,85	15 034 058,85		0,00
	Sous Total compte 404		31 547,52	15 034 058,85	15 002 511,33			15 034 058,85	15 034 058,85		0,00
408	Fournis factures non parvenues		3 395 830,26	3 415 656,98	4 479 392,89			3 415 656,98	7 875 223,15		4 459 566,17
	Sous Total compte 40		29 639 521,83	218 885 057,11	222 641 560,89			218 885 057,11	252 281 082,72		33 396 025,61
4111	Hospitalisés consultants – amiable	8 131 699,73		15 389 870,16	14 262 038,08			23 521 569,89	14 262 038,08	9 259 531,81	
41121	Caisse pivot – amiable	27 420 425,13		411 691 195,20	382 901 767,97			439 111 620,33	382 901 767,97	56 209 852,36	
41122	Cais pivot rar déduct art r174-1-9	2 281 305,89			2 281 305,89			2 281 305,89	2 281 305,89		0,00
	Sous Total compte 4112	29 701 731,02		411 691 195,20	385 183 073,86			441 392 926,22	385 183 073,86	56 209 852,36	
41131	Cais sécu social rég gal – amiable	20 093 882,73		85 666 152,93	83 932 236,66			105 760 035,66	83 932 236,66	21 827 799,00	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	50 520,87		486 293,04				536 813,91		65 428,07	
					471 385,84				471 385,84		
41133	Cais sécu soc reg trav non sal – amiable	124 998,74		754 349,53				879 348,27		188 863,43	
					690 484,84				690 484,84		
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	140 389,30		1 084 528,25				1 224 917,55		232 961,57	
					991 955,98				991 955,98		
	Sous Total compte 4113	20 409 791,64		87 991 323,75				108 401 115,39		22 315 052,07	
					86 086 063,32				86 086 063,32		
4114	Dépt – amiable	686 917,85		2 493 659,68				3 180 577,53		739 794,54	
					2 440 782,99				2 440 782,99		
41151	Mut et cies assurance – amiable	6 983 775,83		23 419 662,79				30 403 438,62		7 614 501,88	
					22 788 936,74				22 788 936,74		
41152	Aide médicale d'Etat (ame) – amiable	479 814,93		2 128 743,05				2 608 557,98		721 740,54	
					1 886 817,44				1 886 817,44		
411531	Régime général – amiable	140 533,84		1 289 476,30				1 430 010,14		309 242,35	
					1 120 767,79				1 120 767,79		
411532	Régime agricole – amiable	334,97		1 444,96				1 779,93		773,69	
					1 006,24				1 006,24		
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	4 862,89		39 404,70				44 267,59		13 368,52	
					30 899,07				30 899,07		
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	24 128,34		30 061,37				54 189,71		6 683,73	
					47 505,98				47 505,98		
	Sous Total compte 41153	169 860,04		1 360 387,33				1 530 247,37		330 068,29	
					1 200 179,08				1 200 179,08		
41158	Divers autres tiers payants – amiable	1 727 689,89		5 326 506,36				7 054 196,25		3 725 816,14	
					3 328 380,11				3 328 380,11		

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4115	9 361 140,69		32 235 299,53				41 596 440,22		12 392 126,85	
					29 204 313,37				29 204 313,37		
4117	Prest entre étab santé – amiable	139 196,92			137 598,11			139 196,92		1 598,81	
									137 598,11		
41182	Clients (activ subsidiaires) – amiable	546,00		77 148,50				77 694,50			0,00
					77 694,50				77 694,50		
	Sous Total compte 4118	546,00		77 148,50				77 694,50			0,00
					77 694,50				77 694,50		
	Sous Total compte 411	68 431 023,85		549 878 496,82				618 309 520,67		100 917 956,44	
					517 391 564,23				517 391 564,23		
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 373 905,08				1 373 905,08			0,00
					1 373 905,08				1 373 905,08		
	Sous Total compte 415			1 373 905,08				1 373 905,08			0,00
					1 373 905,08				1 373 905,08		
4161	Hospitalisés consultants – contentieux	2 155 769,44		1 340 757,25				3 496 526,69		2 054 595,86	
					1 441 930,83				1 441 930,83		
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	2 257,93			2 204,39			2 257,93		53,54	
									2 204,39		
41638	Cais sécu soc autres régim contentieux			108,00				108,00		54,00	
					54,00				54,00		
	Sous Total compte 4163	2 257,93		108,00				2 365,93		107,54	
					2 258,39				2 258,39		
4164	Départements – contentieux	1 961,50						1 961,50		1 961,50	
41651	Mut et cies d'assu – contentieux	115 913,50		-2 186,49				113 727,01		28 221,09	
					85 505,92				85 505,92		

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41652	Aide médicale d'Etat – contentieux	380 807,50		124,92				380 932,42		380 932,42	
416538	Autres régimes obligatoires de sécu s oc	9 878,40		2 454,04	10 473,04			12 332,44	10 473,04	1 859,40	
	Sous Total compte 41653	9 878,40		2 454,04	10 473,04			12 332,44	10 473,04	1 859,40	
41658	Divers–autres tiers payants–cont	48 979,71		4 689,02	5 589,42			53 668,73	5 589,42	48 079,31	
	Sous Total compte 4165	555 579,11		5 081,49	101 568,38			560 660,60	101 568,38	459 092,22	
4167	Prest entre établissts de santé	158,24		1 335,71	1 439,16			1 493,95	1 439,16	54,79	
	Sous Total compte 416	2 715 726,22		1 347 282,45	1 547 196,76			4 063 008,67	1 547 196,76	2 515 811,91	
4181	Redevables – produits à recevoir	3 772 257,00		224 872,37	3 997 129,37			3 997 129,37	3 997 129,37		0,00
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot			32 756 835,00				32 756 835,00		32 756 835,00	
4188	Redevables produits à recevoir autres	14 841 569,00		15 729 232,00	14 841 569,00			30 570 801,00	14 841 569,00	15 729 232,00	
	Sous Total compte 418	18 613 826,00		48 710 939,37	18 838 698,37			67 324 765,37	18 838 698,37	48 486 067,00	
41911	Hospitalisés et consultants		20 469,25	243 133,51	222 664,26			243 133,51	243 133,51		0,00
419171	Provision versée par hébergés en atte nte		22 089,28	62 208,12	40 787,86			62 208,12	62 877,14		669,02

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale				4 953,10				4 953,10		4 953,10
419173	Caution des hébergés			73 947,15				73 947,15			
		191 819,47			76 973,00				268 792,47		194 845,32
	Sous Total compte 41917			136 155,27				136 155,27			
		213 908,75			122 713,96				336 622,71		200 467,44
	Sous Total compte 4191			379 288,78				379 288,78			
		234 378,00			345 378,22				579 756,22		200 467,44
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle			6 654 335,62				6 654 335,62			
		3 432 810,65			11 753 973,71				15 186 784,36		8 532 448,74
	Sous Total compte 4194			6 654 335,62				6 654 335,62			
		3 432 810,65			11 753 973,71				15 186 784,36		8 532 448,74
	Sous Total compte 419			7 033 624,40				7 033 624,40			
		3 667 188,65			12 099 351,93				15 766 540,58		8 732 916,18
	Sous Total compte 41	89 760 576,07		608 344 248,12				698 104 824,19		143 186 919,17	
		3 667 188,65			551 250 716,37				554 917 905,02		
421	Personnel – rémunérations dues			154 547 818,13				154 547 818,13			
		7 251 276,78			154 723 265,04				161 974 541,82		7 426 723,69
427	Personnel – oppositions			534 739,81				534 739,81			
					534 739,81				534 739,81		0,00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer			1 522 213,00				1 522 213,00			
		1 522 213,00			3 796 817,12				5 319 030,12		3 796 817,12
42868	Autres			7 003 987,38				7 003 987,38			
		6 774 109,38			6 637 335,35				13 411 444,73		6 407 457,35
	Sous Total compte 4286			7 003 987,38				7 003 987,38			
		6 774 109,38			6 637 335,35				13 411 444,73		6 407 457,35

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 428			8 526 200,38				8 526 200,38			
		8 296 322,38		10 434 152,47				18 730 474,85		10 204 274,47	
	Sous Total compte 42			163 608 758,32				163 608 758,32			
		15 547 599,16		165 692 157,32				181 239 756,48		17 630 998,16	
4311	Cotisations de sécurité sociale			42 522 708,00				42 522 708,00			
		3 940 182,00		42 462 359,00				46 402 541,00		3 879 833,00	
4312	Contribution sociale généralisée (csg)			13 758 997,00				13 758 997,00			
		1 791 264,00		13 658 084,00				15 449 348,00		1 690 351,00	
4313	Contrib rebmst dette sociale (crds)			917 420,00				917 420,00			
		119 420,00		910 701,00				1 030 121,00		112 701,00	
	Sous Total compte 431			57 199 125,00				57 199 125,00			
		5 850 866,00		57 031 144,00				62 882 010,00		5 682 885,00	
4371	CNRACL			24 448 049,00				24 448 049,00			
				27 526 060,00				27 526 060,00		3 078 011,00	
4372	IRCANTEC			6 208 153,79				6 208 153,79			
		557 118,00		5 764 244,12				6 321 362,12		113 208,33	
4378	Autres organismes sociaux			7 807 655,72				7 807 655,72			
		318 150,87		7 813 585,16				8 131 736,03		324 080,31	
	Sous Total compte 437			38 463 858,51				38 463 858,51			
		875 268,87		41 103 889,28				41 979 158,15		3 515 299,64	
43868	Autres			334 371,20				334 371,20			
		334 371,20		412 915,32				747 286,52		412 915,32	
	Sous Total compte 4386			334 371,20				334 371,20			
		334 371,20		412 915,32				747 286,52		412 915,32	
4387	Organismes soc – produits à recevoir			11 810,76				11 810,76		11 810,76	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 438			346 181,96				346 181,96			
			334 371,20		412 915,32				747 286,52		401 104,56
	Sous Total compte 43			96 009 165,47				96 009 165,47			
			7 060 506,07		98 547 948,60				105 608 454,67		9 599 289,20
44311	Contributions versées par les hébergés			239 089,77				239 089,77			
			40 669,17		262 833,27				303 502,44		64 412,67
443121	Ressources encaissées par le comptable			418 531,09				418 531,09			
			30 255,04		424 891,28				455 146,32		36 615,23
443122	Ress à reverser à collect assistance			500 541,77				500 541,77			
			95 662,06		472 735,02				568 397,08		67 855,31
	Sous Total compte 44312			919 072,86				919 072,86			
			125 917,10		897 626,30				1 023 543,40		104 470,54
	Sous Total compte 4431			1 158 162,63				1 158 162,63			
			166 586,27		1 160 459,57				1 327 045,84		168 883,21
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg			517 455,51				517 455,51			
			338 827,58		693 529,36				1 032 356,94		514 901,43
	Sous Total compte 4433			517 455,51				517 455,51			
			338 827,58		693 529,36				1 032 356,94		514 901,43
	Sous Total compte 443			1 675 618,14				1 675 618,14			
			505 413,85		1 853 988,93				2 359 402,78		683 784,64
44551	Etat – TVA à décaisser			409 012,00				409 012,00			
			30 277,00		378 735,00				409 012,00		0,00
	Sous Total compte 4455			409 012,00				409 012,00			
			30 277,00		378 735,00				409 012,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,32		3 158 448,00				3 158 448,32		0,32	
					3 158 448,00				3 158 448,00		

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat – crédit de TVA à reporter			2 424 919,25				2 424 919,25		1 188 544,25	
	Sous Total compte 4456	0,32		1 236 375,00				1 236 375,00			
				5 583 367,25				5 583 367,57		1 188 544,57	
				4 394 823,00				4 394 823,00			
44571	Etat – TVA collectée			1 100 205,69				1 100 205,69			
	Sous Total compte 4457		128 459,34	1 101 128,24				1 229 587,58		129 381,89	
				1 100 205,69				1 100 205,69			
			128 459,34	1 101 128,24				1 229 587,58		129 381,89	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé	3 272,25			3 272,25			3 272,25			0,00
	Sous Total compte 4458	3 272,25			3 272,25			3 272,25			0,00
					3 272,25			3 272,25			0,00
	Sous Total compte 445	3 272,57		7 092 584,94				7 095 857,51		1 059 162,68	
			158 736,34	5 877 958,49				6 036 694,83			
4471	Taxe sur les salaires			18 145 089,00				18 145 089,00			
			2 449 088,00	17 988 954,00				20 438 042,00		2 292 953,00	
4478	Autres impôts et taxes			39 173,10				39 173,10			
	Sous Total compte 447			39 173,10				39 173,10		0,00	
				18 184 262,10				18 184 262,10			
			2 449 088,00	18 028 127,10				20 477 215,10		2 292 953,00	
4486	Etat – autres charges à payer			75 959,97				75 959,97			
			75 959,97	192 591,48				268 551,45		192 591,48	
4487	Etat – produits à recevoir	2 266 567,33		2 468 984,86				4 735 552,19		2 468 984,86	
	Sous Total compte 448	2 266 567,33		2 266 567,33				2 266 567,33			
				2 544 944,83				4 811 512,16		2 276 393,38	
			75 959,97	2 459 158,81				2 535 118,78			

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	2 269 839,90		29 497 410,01				31 767 249,91		358 818,42	
		3 189 198,16		28 219 233,33				31 408 431,49			
451	DNA et SIC (lettre A)				829,89			829,89		829,89	
452	USLD lettre B			3 686 290,53				3 686 290,53		100 453,63	
				3 585 836,90				3 585 836,90			
4531	EHPAD lettre E			8 174 067,38				8 174 067,38		1 095 239,34	
				7 078 828,04				7 078 828,04			
4532	EHPAD lettre E			4 373 222,52				4 373 222,52			
				5 659 164,68				5 659 164,68		1 285 942,16	
	Sous Total compte 453			12 547 289,90				12 547 289,90			
				12 737 992,72				12 737 992,72		190 702,82	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			5 219 227,35				5 219 227,35			
				5 400 741,77				5 400 741,77		181 514,42	
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			723 822,64				723 822,64			
				782 796,85				782 796,85		58 974,21	
	Sous Total compte 456			723 822,64				723 822,64			
				782 796,85				782 796,85		58 974,21	
	Sous Total compte 45			22 176 630,42				22 176 630,42			
				22 508 198,13				22 508 198,13		331 567,71	
4621	Créances cess immob – amiable	3 580 250,80		8 490 246,77				12 070 497,57		1 263 879,83	
				10 806 617,74				10 806 617,74			
	Sous Total compte 462	3 580 250,80		8 490 246,77				12 070 497,57		1 263 879,83	
				10 806 617,74				10 806 617,74			
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou dir ect		82 522,68	323 677,00				323 677,00			
				465 788,41				548 311,09		224 634,09	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46312	Fonds hosp héb sous sauvegarde justice		21 846,67	163 829,09	159 702,16			163 829,09	181 548,83		17 719,74
	Sous Total compte 4631		104 369,35	487 506,09	625 490,57			487 506,09	729 859,92		242 353,83
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		294 277,05	1 426 006,17	1 395 093,13			1 426 006,17	1 689 370,18		263 364,01
	Sous Total compte 4632		294 277,05	1 426 006,17	1 395 093,13			1 426 006,17	1 689 370,18		263 364,01
	Sous Total compte 463		398 646,40	1 913 512,26	2 020 583,70			1 913 512,26	2 419 230,10		505 717,84
466	Excédent de versement		291 686,57	2 326 946,90	2 188 324,43			2 326 946,90	2 480 011,00		153 064,10
4671	Autres comptes créditeurs – créditeurs divers		60 748,11	7 820 435,39	8 003 538,40			7 820 435,39	8 064 286,51		243 851,12
46721	Débiteurs divers – amiable	5 822 288,21		24 481 300,48	24 430 857,26			30 303 588,69	24 430 857,26	5 872 731,43	
46726	Débiteurs divers – contentieux	161 988,95		257 844,30	258 197,70			419 833,25	258 197,70	161 635,55	
	Sous Total compte 4672	5 984 277,16		24 739 144,78	24 689 054,96			30 723 421,94	24 689 054,96	6 034 366,98	
467411	Redevance due par les PH – amiable	554 959,43		1 744 489,48	1 727 718,69			2 299 448,91	1 727 718,69	571 730,22	
467416	Redevance due par les PH – contentieux	36 118,71		38 888,67	44 322,43			75 007,38	44 322,43	30 684,95	
	Sous Total compte 46741	591 078,14		1 783 378,15	1 772 041,12			2 374 456,29	1 772 041,12	602 415,17	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4674	591 078,14		1 783 378,15				2 374 456,29		602 415,17	
				1 772 041,12				1 772 041,12			
	Sous Total compte 467	6 575 355,30		34 342 958,32				40 918 313,62		6 392 931,03	
		60 748,11		34 464 634,48				34 525 382,59			
4686	Divers – charges à payer			192 245,82				192 245,82			
				278 049,56				470 295,38		278 049,56	
4687	Autres produits à recevoir	26 741 071,72		1 365 883,51				28 106 955,23		1 365 883,51	
				26 741 071,72				26 741 071,72			
	Sous Total compte 468	26 741 071,72		1 558 129,33				28 299 201,05		1 087 833,95	
				27 019 121,28				27 211 367,10			
	Sous Total compte 46	36 896 677,82		48 631 793,58				85 528 471,40		8 085 862,87	
		943 326,90		76 499 281,63				77 442 608,53			
4711	Verst des régisseurs			2 483 234,16				2 483 234,16			
				2 483 234,16				2 483 234,16		0,00	
4712	Viremts réimputés			120 045,10				120 045,10			
		2 467,09		118 261,55				120 728,64		683,54	
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 332 978,72				2 332 978,72			
		40,54		2 332 938,18				2 332 978,72		0,00	
471411	Excédent à réimputer – pers physiques			3 628 007,16				3 628 007,16			
		165 159,77		3 542 184,33				3 707 344,10		79 336,94	
471412	Excédent à réimputer – personnes morales			384 621,45				384 621,45			
		801,93		386 368,21				387 170,14		2 548,69	
	Sous Total compte 47141			4 012 628,61				4 012 628,61			
		165 961,70		3 928 552,54				4 094 514,24		81 885,63	
47143	Flux d'encaissements à réimputer			28 275,28				28 275,28			
		1 294,73		28 228,51				29 523,24		1 247,96	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714			4 040 903,89				4 040 903,89			
		167 256,43		3 956 781,05				4 124 037,48			83 133,59
47171	Recettes relevé BDF – Hors CloHélios			18 433 420,09				18 433 420,09			
		62 258,04		18 402 220,22				18 464 478,26			31 058,17
	Sous Total compte 4717			18 433 420,09				18 433 420,09			
		62 258,04		18 402 220,22				18 464 478,26			31 058,17
4718	Autres recettes à régulariser			356 305 020,24				356 305 020,24			
		162 738,99		356 208 687,68				356 371 426,67			66 406,43
	Sous Total compte 471			383 715 602,20				383 715 602,20			
		394 761,09		383 502 122,84				383 896 883,93			181 281,73
4721	Dép sans mandatement préalable	123 613,26		21 263 829,67				21 387 442,93		71 395,27	
				21 316 047,66				21 316 047,66			
4722	DACR commission carte bancaire			6 858,66				6 858,66		0,02	
				6 858,64				6 858,64			
4728	DACR – autres dépenses à régul	4 233,64		18 592 803,80				18 597 037,44		2 158,03	
				18 594 879,41				18 594 879,41			
	Sous Total compte 472	127 846,90		39 863 492,13				39 991 339,03		73 553,32	
				39 917 785,71				39 917 785,71			
4781	Frais de poursuites rattachés	5 841,94		84 084,72				89 926,66			
				89 926,66				89 926,66			0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA	0,12						0,12		0,12	
	Sous Total compte 478	5 842,06		84 084,72				89 926,78		0,12	
				89 926,66				89 926,66			
	Sous Total compte 47	133 688,96		423 663 179,05				423 796 868,01			
		394 761,09		423 509 835,21				423 904 596,30			107 728,29

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4816	Frais d'émission des emprunts	51 985,00			8 300,00			51 985,00	8 300,00	43 685,00	
4817	Indemnités de renégotiation et de refinancement	60 000,00			20 000,00			60 000,00	20 000,00	40 000,00	
	Sous Total compte 481	111 985,00			28 300,00			111 985,00	28 300,00	83 685,00	
486	Charges constatées d'avance	52 311,48		288 501,44	52 311,48			340 812,92	52 311,48	288 501,44	
487	Produits constatés d'avance		782 000,00	782 000,00	847 410,00			782 000,00	1 629 410,00		847 410,00
	Sous Total compte 48	164 296,48	782 000,00	1 070 501,44	928 021,48			1 234 797,92	1 710 021,48		475 223,56
491	Dépréciation comptes de redevables		4 589 383,39	1 371 727,46	3 195 233,83			1 371 727,46	7 784 617,22		6 412 889,76
	Sous Total compte 49		4 589 383,39	1 371 727,46	3 195 233,83			1 371 727,46	7 784 617,22		6 412 889,76
	Total classe 4	129 225 079,23	65 813 485,25	1 613 258 470,98	1 592 992 186,79			1 742 483 550,21	1 658 805 672,04	166 497 153,88	82 819 275,71
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 376 280,16	1 376 280,16			1 376 280,16	1 376 280,16		0,00
51172	Chèques impayés			17 385,82	17 327,82			17 385,82	17 327,82	58,00	
	Sous Total compte 5117			17 385,82	17 327,82			17 385,82	17 327,82	58,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			92,11				92,11		92,11	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511			1 393 758,09				1 393 758,09		150,11	
				1 393 607,98				1 393 607,98			
515	Compte au trésor	2 379 299,56		515 128 621,24				517 507 920,80		20 799 875,01	
				496 708 045,79				496 708 045,79			
	Sous Total compte 51	2 379 299,56		516 522 379,33				518 901 678,89		20 800 025,12	
				498 101 653,77				498 101 653,77			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	10 800,00		36 539,23				47 339,23		11 862,84	
				35 476,39				35 476,39			
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	234,00		100,00				334,00		242,00	
				92,00				92,00			
	Sous Total compte 541	11 034,00		36 639,23				47 673,23		12 104,84	
				35 568,39				35 568,39			
	Sous Total compte 54	11 034,00		36 639,23				47 673,23		12 104,84	
				35 568,39				35 568,39			
584	Encaissements chèques par lecture opt			4 165 810,49				4 165 810,49			0,00
				4 165 810,49				4 165 810,49			
585	Encaissements par la procédure NOE			88 677 559,63				88 677 559,63			0,00
				88 677 559,63				88 677 559,63			
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			0,01				0,01			0,00
				0,01				0,01			
588	Autres virements internes			812 345,07				812 345,07			0,00
				812 345,07				812 345,07			
	Sous Total compte 58			93 655 715,20				93 655 715,20			0,00
				93 655 715,20				93 655 715,20			
	Total classe 5	2 390 333,56		610 214 733,76				612 605 067,32		20 812 129,96	
				591 792 937,36				591 792 937,36			0,00

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60211	Spécial pharm avec AMM					28 020 699,14		28 020 699,14		27 866 395,75	
						154 303,39		154 303,39			
60212	Spécial pharm avec AMM					23 720 852,07		23 720 852,07		23 645 675,53	
						75 176,54		75 176,54			
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					1 330 843,13		1 330 843,13		1 327 410,81	
						3 432,32		3 432,32			
60215	Produits sanguins					4 880 955,71		4 880 955,71		4 680 955,71	
						200 000,00		200 000,00			
60216	Fluides et gaz médicaux					775 239,26		775 239,26		774 719,86	
						519,40		519,40			
60217	Produits de base					102 445,89		102 445,89		99 008,37	
						3 437,52		3 437,52			
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 285 217,05		1 285 217,05		1 285 217,05	
	Sous Total compte 6021					60 116 252,25		60 116 252,25		59 679 383,08	
						436 869,17		436 869,17			
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					5 537 883,43		5 537 883,43		5 484 925,77	
						52 957,66		52 957,66			
602221	Parentéral					3 201 917,24		3 201 917,24		3 180 758,59	
						21 158,65		21 158,65			
602222	Digestif					831 004,79		831 004,79		824 872,76	
						6 132,03		6 132,03			
602223	Génito-urinaire					434 743,47		434 743,47		430 614,86	
						4 128,61		4 128,61			
602224	Respiratoire					330 152,13		330 152,13		327 752,18	
						2 399,95		2 399,95			

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					1 645 569,15		1 645 569,15		1 627 436,69	
						18 132,46		18 132,46			
	Sous Total compte 60222					6 443 386,78		6 443 386,78		6 391 435,08	
						51 951,70		51 951,70			
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 394 219,67		2 394 219,67		2 305 127,77	
						89 091,90		89 091,90			
60224	Fournitures labo dispositif diag in vitro					6 302 500,91		6 302 500,91		5 837 737,56	
						464 763,35		464 763,35			
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					516 595,63		516 595,63		498 887,53	
						17 708,10		17 708,10			
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					6 177 441,49		6 177 441,49		6 052 096,62	
						125 344,87		125 344,87			
602268	Autres DMI					4 595 846,41		4 595 846,41		4 438 526,39	
						157 320,02		157 320,02			
	Sous Total compte 60226					10 773 287,90		10 773 287,90		10 490 623,01	
						282 664,89		282 664,89			
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					1 126 137,76		1 126 137,76		1 123 681,12	
						2 456,64		2 456,64			
60228	Autres dispositifs médicaux					1 344 305,78		1 344 305,78		1 318 990,76	
						25 315,02		25 315,02			
	Sous Total compte 6022					34 438 317,86		34 438 317,86		33 451 408,60	
						986 909,26		986 909,26			
6023	Alimentation					4 215 351,05		4 215 351,05		4 205 081,01	
						10 270,04		10 270,04			
60261	Combustibles et carburants					278 691,47		278 691,47		278 691,47	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60262	Produits d'entretien					726 680,33		726 680,33		721 304,74	
							5 375,59		5 375,59		
60263	Fournitures d'atelier					765 161,08		765 161,08		757 723,63	
							7 437,45		7 437,45		
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					4 709,17		4 709,17		4 608,49	
							100,68		100,68		
60265	Fournitures bureau et inform					737 953,41		737 953,41		733 215,07	
							4 738,34		4 738,34		
602661	Couches alèses produits absorbants					288 028,36		288 028,36		288 028,36	
602662	Petit matériel hôtelier					313 591,70		313 591,70		308 486,11	
							5 105,59		5 105,59		
602663	Linge et habillement					724 243,81		724 243,81		692 467,22	
							31 776,59		31 776,59		
	Sous Total compte 60266					1 325 863,87		1 325 863,87		1 288 981,69	
							36 882,18		36 882,18		
	Sous Total compte 6026					3 839 059,33		3 839 059,33		3 784 525,09	
							54 534,24		54 534,24		
	Sous Total compte 602					102 608 980,49		102 608 980,49		101 120 397,78	
							1 488 582,71		1 488 582,71		
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					4 325 983,07		4 325 983,07		1 907 980,90	
							2 418 002,17		2 418 002,17		
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 360 867,42		1 360 867,42			
							1 472 479,06		1 472 479,06		111 611,64
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					35 052,78		35 052,78			
							42 016,97		42 016,97		6 964,19

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603215	Variation stks produits sanguins					44 813,38		44 813,38			
							55 683,12		55 683,12		10 869,74
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					21 427,41		21 427,41		6 002,70	
							15 424,71		15 424,71		
603217	Variation stks produits de base					17 506,74		17 506,74			
							23 375,88		23 375,88		5 869,14
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					91,89		91,89			
							14 115,30		14 115,30		14 023,41
	Sous Total compte 60321					5 805 742,69		5 805 742,69		1 764 645,48	
							4 041 097,21		4 041 097,21		
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					227 354,75		227 354,75			
							973 814,36		973 814,36		746 459,61
6032221	Parentéral					86 876,88		86 876,88			
							555 499,58		555 499,58		468 622,70
6032222	Digestif					17 462,36		17 462,36			
							143 227,48		143 227,48		125 765,12
6032223	Génito-urinaire					14 342,06		14 342,06			
							163 805,29		163 805,29		149 463,23
6032224	Respiratoire					18 563,61		18 563,61			
							147 791,17		147 791,17		129 227,56
6032225	Autres abords					19 469,46		19 469,46			
							361 052,83		361 052,83		341 583,37
	Sous Total compte 603222					156 714,37		156 714,37			
							1 371 376,35		1 371 376,35		1 214 661,98
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					168 003,05		168 003,05			
							386 273,70		386 273,70		218 270,65

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					34 663,66		34 663,66			
						98 106,85		98 106,85			63 443,19
603225	Dispositifs médicaux d endoscopie					1 495,93		1 495,93			
						85 766,20		85 766,20			84 270,27
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					4 187,38		4 187,38			
						185 952,07		185 952,07			181 764,69
6032268	Autres DMI					5 132,55		5 132,55			
						59 799,64		59 799,64			54 667,09
	Sous Total compte 603226					9 319,93		9 319,93			
						245 751,71		245 751,71			236 431,78
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					10 527,42		10 527,42			
						147 773,91		147 773,91			137 246,49
603228	Autres dispositifs médicaux					98 131,99		98 131,99			
						116 053,58		116 053,58			17 921,59
	Sous Total compte 60322					706 211,10		706 211,10			
						3 424 916,66		3 424 916,66			2 718 705,56
60323	Variat stcks alimentation stockable					77 925,23		77 925,23			
						155 534,45		155 534,45			77 609,22
603262	Variation stks produits d'entretien					60 469,00		60 469,00			
						108 385,65		108 385,65			47 916,65
603263	Variation stks fournitures d'atelier					111 369,78		111 369,78			
						128 363,68		128 363,68			16 993,90
603265	Variat stks fournis bureau et informat					77 974,26		77 974,26			
						335 011,64		335 011,64			257 037,38
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					33 385,45		33 385,45			
						35 981,97		35 981,97			2 596,52

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603262	Variat stcks petit matériel hôtelier					22 012,08		22 012,08			
							96 019,03		96 019,03		74 006,95
603263	Variat stcks linge et habillement					181 657,56		181 657,56			
							248 052,77		248 052,77		66 395,21
	Sous Total compte 603266					237 055,09		237 055,09			
							380 053,77		380 053,77		142 998,68
	Sous Total compte 60326					486 868,13		486 868,13			
							951 814,74		951 814,74		464 946,61
	Sous Total compte 6032					7 076 747,15		7 076 747,15			
							8 573 363,06		8 573 363,06		1 496 615,91
	Sous Total compte 603					7 076 747,15		7 076 747,15			
							8 573 363,06		8 573 363,06		1 496 615,91
60611	Eau et assainisSEment					1 144 912,61		1 144 912,61			897 999,22
							246 913,39		246 913,39		
60612	Energie – électricité					3 614 810,33		3 614 810,33			3 203 726,49
							411 083,84		411 083,84		
60613	Chauffage					2 909 527,01		2 909 527,01			2 577 714,31
							331 812,70		331 812,70		
60618	Autres fournitures non stockables					179,58		179,58			179,58
	Sous Total compte 6061					7 669 429,53		7 669 429,53			6 679 619,60
							989 809,93		989 809,93		
60622	Produits d'entretien					8,55		8,55			8,55
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					15 242,16		15 242,16			14 179,11
							1 063,05		1 063,05		

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60625	Fournit bureau et informat					840,76		840,76		840,76	
606262	Petit matériel hôtelier					72 103,96		72 103,96		69 491,29	
606268	Autres fournitures consommables						2 612,67		2 612,67		
	Sous Total compte 60626					13 108,43		13 108,43		12 996,37	
	Sous Total compte 6062						112,06		112,06		
	Sous Total compte 606					85 212,39		85 212,39		82 487,66	
	Sous Total compte 606						2 724,73		2 724,73		
6063	Alimentation non stockable					101 303,86		101 303,86		97 516,08	
6068	Autres achats non stockés matières four nit						3 787,78		3 787,78		
	Sous Total compte 606					2 199,15		2 199,15		2 162,97	
	Sous Total compte 606						36,18		36,18		
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					351 757,83		351 757,83		346 347,93	
	Sous Total compte 609						5 409,90		5 409,90		
	Sous Total compte 609					8 124 690,37		8 124 690,37		7 125 646,58	
	Sous Total compte 609						999 043,79		999 043,79		
	Sous Total compte 60						2 301,81		2 301,81		2 301,81
	Sous Total compte 60						2 301,81		2 301,81		2 301,81
61112	Imagerie médicale					117 810 418,01		117 810 418,01		106 747 126,64	
61113	Laboratoires						11 063 291,37		11 063 291,37		
	Sous Total compte 611					410 826,17		410 826,17		290 710,58	
	Sous Total compte 611						120 115,59		120 115,59		
	Sous Total compte 611					2 463 679,54		2 463 679,54		2 163 679,54	
	Sous Total compte 611						300 000,00		300 000,00		

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61115	Consultations spécialisées					5 077,37		5 077,37		4 077,37	
							1 000,00		1 000,00		
61118	Autres prestations					574 393,98		574 393,98		454 273,91	
							120 120,07		120 120,07		
	Sous Total compte 6111					3 453 977,06		3 453 977,06		2 912 741,40	
							541 235,66		541 235,66		
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					7 831,93		7 831,93		7 305,58	
							526,35		526,35		
	Sous Total compte 6112					7 831,93		7 831,93		7 305,58	
							526,35		526,35		
	Sous Total compte 611					3 461 808,99		3 461 808,99		2 920 046,98	
							541 762,01		541 762,01		
61223	Matériel biomédical					1 991 037,25		1 991 037,25		1 665 797,90	
							325 239,35		325 239,35		
	Sous Total compte 6122					1 991 037,25		1 991 037,25		1 665 797,90	
							325 239,35		325 239,35		
	Sous Total compte 612					1 991 037,25		1 991 037,25		1 665 797,90	
							325 239,35		325 239,35		
613152	Equipts					600,00		600,00		600,00	
613158	Aut locat mobil à caract médical					1 012,80		1 012,80		1 012,80	
	Sous Total compte 61315					1 612,80		1 612,80		1 612,80	
	Sous Total compte 6131					1 612,80		1 612,80		1 612,80	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61322	Locations immobilières					523 213,58		523 213,58		499 606,13	
							23 607,45		23 607,45		
613252	Equipts					536 102,60		536 102,60		535 127,30	
							975,30		975,30		
613253	Mat de transport					408 730,60		408 730,60		403 922,83	
							4 807,77		4 807,77		
613258	Aut locat mobil à caract non médical					693 009,76		693 009,76		676 392,16	
							16 617,60		16 617,60		
	Sous Total compte 61325					1 637 842,96		1 637 842,96		1 615 442,29	
							22 400,67		22 400,67		
	Sous Total compte 6132					2 161 056,54		2 161 056,54		2 115 048,42	
							46 008,12		46 008,12		
	Sous Total compte 613					2 162 669,34		2 162 669,34		2 116 661,22	
							46 008,12		46 008,12		
614	Charges locatives et de copropriété					52 066,57		52 066,57		46 993,49	
							5 073,08		5 073,08		
615151	Matériel et outillage médicaux					1 091 000,33		1 091 000,33		1 071 708,13	
							19 292,20		19 292,20		
	Sous Total compte 61515					1 091 000,33		1 091 000,33		1 071 708,13	
							19 292,20		19 292,20		
615162	Mat médical					4 258 997,10		4 258 997,10		3 915 747,38	
							343 249,72		343 249,72		
	Sous Total compte 61516					4 258 997,10		4 258 997,10		3 915 747,38	
							343 249,72		343 249,72		
	Sous Total compte 6151					5 349 997,43		5 349 997,43		4 987 455,51	
							362 541,92		362 541,92		

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 025 696,48		1 025 696,48		971 155,78	
						54 540,70		54 540,70			
615251	Mat et outillage					47 191,65		47 191,65		46 655,85	
							535,80		535,80		
615252	Mat de transport					42 951,73		42 951,73		42 951,73	
615254	Mat informatique					262 874,32		262 874,32		254 774,32	
							8 100,00		8 100,00		
615258	Autres matériels et outillages					181 611,02		181 611,02		178 697,54	
							2 913,48		2 913,48		
	Sous Total compte 61525					534 628,72		534 628,72		523 079,44	
							11 549,28		11 549,28		
615261	Informatique					2 151 435,50		2 151 435,50		1 935 548,65	
							215 886,85		215 886,85		
615268	Maintenance –autres					6 697 638,79		6 697 638,79		6 225 719,59	
							471 919,20		471 919,20		
	Sous Total compte 61526					8 849 074,29		8 849 074,29		8 161 268,24	
							687 806,05		687 806,05		
	Sous Total compte 6152					10 409 399,49		10 409 399,49		9 655 503,46	
							753 896,03		753 896,03		
	Sous Total compte 615					15 759 396,92		15 759 396,92		14 642 958,97	
							1 116 437,95		1 116 437,95		
6161	Multirisques					137 786,57		137 786,57		137 786,57	
6163	Assurance transport					42 108,94		42 108,94		42 108,94	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6165	Responsabilité civile					1 514 365,76		1 514 365,76		1 514 365,76	
61681	Maladie – maternité accident du travail					588 231,63		588 231,63		588 231,63	
	Sous Total compte 6168					588 231,63		588 231,63		588 231,63	
	Sous Total compte 616					2 282 492,90		2 282 492,90		2 282 492,90	
617	Etudes et recherches					8 151,00		8 151,00		5 460,00	
							2 691,00		2 691,00		
6181	Documentation générale					95 478,42		95 478,42		90 531,68	
							4 946,74		4 946,74		
6184	Concours divers –cotisations					241 560,23		241 560,23		241 560,23	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					2 095,79		2 095,79		1 975,79	
							120,00		120,00		
6186	Frais de recrutement de personnel					50 520,00		50 520,00		50 520,00	
	Sous Total compte 618					389 654,44		389 654,44		384 587,70	
							5 066,74		5 066,74		
	Sous Total compte 61					26 107 277,41		26 107 277,41		24 064 999,16	
							2 042 278,25		2 042 278,25		
62111	Personnel administratif et hôtelier					114 700,80		114 700,80		114 700,80	
62113	Personnel médical					2 315 871,09		2 315 871,09		2 302 479,09	
							13 392,00		13 392,00		

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62114	Personnel paramédical					18 072,36		18 072,36		18 072,36	
	Sous Total compte 6211					2 448 644,25		2 448 644,25		2 435 252,25	
						13 392,00		13 392,00			
6215	Personnel affecté à l'établissement					1 188 204,65		1 188 204,65		1 010 023,78	
						178 180,87		178 180,87			
	Sous Total compte 621					3 636 848,90		3 636 848,90		3 445 276,03	
						191 572,87		191 572,87			
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					11 850,40		11 850,40		11 850,40	
62268	Autres					406 527,96		406 527,96		364 193,50	
						42 334,46		42 334,46			
	Sous Total compte 6226					418 378,36		418 378,36		376 043,90	
						42 334,46		42 334,46			
6227	Frais d'actes et contentieux					1 233,18		1 233,18		1 233,18	
6228	Divers					27 874,49		27 874,49		27 874,49	
	Sous Total compte 622					447 486,03		447 486,03		405 151,57	
						42 334,46		42 334,46			
6231	Annonces et insertions					154 230,98		154 230,98		152 167,68	
						2 063,30		2 063,30			
6234	Cadeaux					218,90		218,90		218,90	
6236	Brochures dépliant					34,60		34,60		34,60	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers					1 809,75		1 809,75		1 809,75	
	Sous Total compte 623					156 294,23		156 294,23		154 230,93	
							2 063,30		2 063,30		
6241	Transports sur achats					54 407,74		54 407,74		53 242,82	
							1 164,92		1 164,92		
6245	Transports d'usagers					4 593 725,72		4 593 725,72		4 241 635,07	
							352 090,65		352 090,65		
6247	Transports collectifs du personnel					3 612,45		3 612,45		3 612,45	
6248	Transports-divers					103 138,48		103 138,48		103 138,48	
	Sous Total compte 624					4 754 884,39		4 754 884,39		4 401 628,82	
							353 255,57		353 255,57		
6251	Voyages et déplacements					217 485,26		217 485,26		196 603,46	
							20 881,80		20 881,80		
6255	Frais de déménagement					1 373,81		1 373,81		1 373,81	
6257	Réceptions					40 558,27		40 558,27		25 327,96	
							15 230,31		15 230,31		
	Sous Total compte 625					259 417,34		259 417,34		223 305,23	
							36 112,11		36 112,11		
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					25 170,80		25 170,80		24 266,11	
							904,69		904,69		
6263	Affranchissements					576 378,45		576 378,45		576 378,45	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6265	Téléphonie					595 161,33		595 161,33		586 155,43	
	Sous Total compte 626					9 005,90		9 005,90			
						1 196 710,58		1 196 710,58		1 186 799,99	
						9 910,59		9 910,59			
627	Services bancaires et assimilés					21 901,60		21 901,60		21 901,60	
6281	Blanchissage à l'extérieur					3 060 435,63		3 060 435,63		3 060 435,63	
6282	Alimentation à l'extérieur					25 289,00		25 289,00		25 289,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					6 404 286,38		6 404 286,38		6 403 786,38	
						500,00		500,00			
6284	Informatique					70 041,90		70 041,90		67 672,13	
						2 369,77		2 369,77			
6288	Autres prestations diverses					1 784 918,22		1 784 918,22		1 719 578,34	
						65 339,88		65 339,88			
	Sous Total compte 628					11 344 971,13		11 344 971,13		11 276 761,48	
						68 209,65		68 209,65			
	Sous Total compte 62					21 818 514,20		21 818 514,20		21 115 055,65	
						703 458,55		703 458,55			
63111	Persel non médical					12 385 999,18		12 385 999,18		12 385 999,18	
63112	Personnel médical					4 776 154,93		4 776 154,93		4 700 194,96	
						75 959,97		75 959,97			
	Sous Total compte 6311					17 162 154,11		17 162 154,11		17 086 194,14	
						75 959,97		75 959,97			

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 631					17 162 154,11		17 162 154,11		17 086 194,14	
							75 959,97		75 959,97		
63311	Persel non médical					1 917 726,67		1 917 726,67		1 917 726,67	
63312	Personnel médical					759 801,53		759 801,53		759 801,53	
	Sous Total compte 6331					2 677 528,20		2 677 528,20		2 677 528,20	
63331	Persel non médical					3 152 812,37		3 152 812,37		3 152 812,37	
63332	Personnel médical					309 291,99		309 291,99		231 718,36	
							77 573,63		77 573,63		
	Sous Total compte 6333					3 462 104,36		3 462 104,36		3 384 530,73	
							77 573,63		77 573,63		
6334	Centre national de gestion					102 559,45		102 559,45		53 260,78	
							49 298,67		49 298,67		
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					357 254,84		357 254,84		344 569,32	
							12 685,52		12 685,52		
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 078 235,68		1 078 235,68		1 078 235,68	
6337	FMEP					801 872,32		801 872,32		801 872,32	
	Sous Total compte 633					8 479 554,85		8 479 554,85		8 339 997,03	
							139 557,82		139 557,82		
63512	Taxes foncières					65 376,82		65 376,82		65 376,82	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63513	Autres impôts locaux					8 312,00		8 312,00		8 312,00	
63514	Impôts sur les sociétés					145 773,00		145 773,00		145 773,00	
	Sous Total compte 6351					219 461,82		219 461,82		219 461,82	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					3 738,00		3 738,00		3 738,00	
6358	Autres droits					16 514,00		16 514,00		16 514,00	
	Sous Total compte 635					239 713,82		239 713,82		239 713,82	
	Sous Total compte 63					25 881 422,78		25 881 422,78		25 665 904,99	
						215 517,79		215 517,79			
64111	Rémunération principale					84 222 917,23		84 222 917,23		84 222 917,23	
64112	N b i et indemnité de résidence					985 205,83		985 205,83		985 205,83	
64113	Prime de service					6 036 957,78		6 036 957,78		6 036 957,78	
64115	Supplément familial					1 062 688,37		1 062 688,37		1 062 688,37	
64118	Autres indemnités					19 880 907,12		19 880 907,12		19 705 907,12	
						175 000,00		175 000,00			
	Sous Total compte 6411					112 188 676,33		112 188 676,33		112 013 676,33	
						175 000,00		175 000,00			

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					7 180 458,88		7 180 458,88		7 180 458,88	
64132	Indemnité de résidence					34 355,31		34 355,31		34 355,31	
64133	Prime de service					133 076,85		133 076,85		133 076,85	
64135	Supplément familial					54 398,66		54 398,66		54 398,66	
64138	Autres indemnités					2 289 834,97		2 289 834,97		2 009 956,97	
	Sous Total compte 6413					279 878,00		279 878,00		9 412 246,67	
						9 692 124,67		9 692 124,67		279 878,00	
64151	Rémunération principale					11 141 716,16		11 141 716,16		11 141 716,16	
64152	Indemnité de résidence					44 183,73		44 183,73		44 183,73	
64155	Supplément familial					107 627,05		107 627,05		107 627,05	
64158	Autres indemnités					1 992 074,12		1 992 074,12		1 992 074,12	
	Sous Total compte 6415					13 285 601,06		13 285 601,06		13 285 601,06	
6416	Contrats soumis à dispo particul					17 397,94		17 397,94		17 397,94	
6417	Apprentis					11 331,84		11 331,84		11 331,84	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunération persel non médica l					5 208,25		5 208,25			
	Sous Total compte 641					1 251 035,35		1 251 035,35			1 245 827,10
						135 200 340,09		135 200 340,09			133 494 426,74
						1 705 913,35		1 705 913,35			
6421	Praticiens hospit temps plein et part iel					20 856 159,31		20 856 159,31			20 856 159,31
6422	Praticiens contractuels renouv de dro it					3 138 606,28		3 138 606,28			3 138 606,28
6423	Prat contract sans renouv de droit					5 445 608,32		5 445 608,32			5 445 608,32
64241	Rémun statut indemni access – interne s					4 650 081,22		4 650 081,22			4 650 081,22
64242	Gardes et astreintes des internes					1 264 927,15		1 264 927,15			1 264 927,15
64243	Rémun statut indem access – étudiants					270 421,81		270 421,81			270 421,81
	Sous Total compte 6424					6 185 430,18		6 185 430,18			6 185 430,18
64251	Perman sur place integ oblig serv					2 940 643,25		2 940 643,25			2 940 643,25
64252	Perm sur place temps travail addition					151 121,78		151 121,78			151 121,78
64253	Permanences de soins par astreinte					2 662 394,36		2 662 394,36			2 662 394,36
	Sous Total compte 6425					5 754 159,39		5 754 159,39			5 754 159,39

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 678 572,83		1 678 572,83		1 294 315,70	
						384 257,13		384 257,13			
6428	Autres rému persel médical					33 024,00		33 024,00		33 024,00	
6429	Rembst rémunération persel médical					8 090,46		8 090,46			
						26 517,77		26 517,77		18 427,31	
	Sous Total compte 642					43 099 650,77		43 099 650,77		42 688 875,87	
						410 774,90		410 774,90			
64511	Cotisations à l'URSSAF					21 781 614,20		21 781 614,20		21 781 614,20	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					922 345,89		922 345,89		922 345,89	
64515	Cotisations à la CNRACL					26 841 399,11		26 841 399,11		26 774 399,11	
						67 000,00		67 000,00			
64516	Cotisations au RAFF					833 012,67		833 012,67		833 012,67	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					406 537,38		406 537,38		406 537,38	
	Sous Total compte 6451					50 784 909,25		50 784 909,25		50 717 909,25	
						67 000,00		67 000,00			
64521	Cotisations à l'URSSAF					11 556 506,66		11 556 506,66		11 556 506,66	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 720 952,77		2 720 952,77		2 583 311,86	
						137 640,91		137 640,91			
64528	Cotisat autres organismes sociaux					23 989,66		23 989,66		23 989,66	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6452					14 301 449,09		14 301 449,09		14 163 808,18	
						137 640,91		137 640,91			
	Sous Total compte 645					65 086 358,34		65 086 358,34		64 881 717,43	
						204 640,91		204 640,91			
64713	Alloc chômage					595 420,57		595 420,57		595 420,57	
64715	Médecine du travail pharmacie					160,66		160,66		160,66	
647181	Carte de transport					31 984,98		31 984,98		31 984,98	
647184	Oeuvres sociales					2 030 836,15		2 030 836,15		2 030 836,15	
	Sous Total compte 64718					2 062 821,13		2 062 821,13		2 062 821,13	
64719	Rembst aut charg soc persel non médical					79 778,04		79 778,04		79 778,04	
	Sous Total compte 6471					2 658 402,36		2 658 402,36		2 578 624,32	
						79 778,04		79 778,04			
64725	Médecine du travail pharmacie					28 115,14		28 115,14		28 115,14	
647281	Carte de transport					5 704,47		5 704,47		5 704,47	
	Sous Total compte 64728					5 704,47		5 704,47		5 704,47	
64729	Rembst aut charg soc persel médical					5 039,25		5 039,25		46 991,16	
						52 030,41		52 030,41			

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6472					38 858,86		38 858,86			
	Sous Total compte 647					52 030,41		52 030,41			13 171,55
	Sous Total compte 647					2 697 261,22		2 697 261,22			2 565 452,77
	Sous Total compte 647					131 808,45		131 808,45			
6482	Indemnités des religieuses et reposance					11 964,70		11 964,70			7 553,43
	Sous Total compte 6482					4 411,27		4 411,27			
6486	Indemnités d'enseignement					32 148,65		32 148,65			32 148,65
6488	Autres charges diverses de personnel					8 377 394,67		8 377 394,67			1 293 907,39
	Sous Total compte 6488					7 083 487,28		7 083 487,28			
	Sous Total compte 648					8 421 508,02		8 421 508,02			1 333 609,47
	Sous Total compte 648					7 087 898,55		7 087 898,55			
	Sous Total compte 64					254 505 118,44		254 505 118,44			244 964 082,28
	Sous Total compte 64					9 541 036,16		9 541 036,16			
651	Redevances pour concessions, brevets. ..					831,00		831,00			831,00
652	Contributions au GCS et CHT					10 000,00		10 000,00			10 000,00
6541	Créances admises en non-valeur					1 316 782,58		1 316 782,58			1 316 782,58
6542	Créances éteintes					30 639,80		30 639,80			30 639,80
	Sous Total compte 654					1 347 422,38		1 347 422,38			1 347 422,38
6578	Autres subv					206 400,00		206 400,00			100 000,00
	Sous Total compte 6578					106 400,00		106 400,00			

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 657					206 400,00		206 400,00		100 000,00	
							106 400,00		106 400,00		
6581	Frais de culte et d'inhumation					2 789,00		2 789,00		404,00	
							2 385,00		2 385,00		
6585	ReverSEment quote-part des radiologie s					237 203,27		237 203,27		160 526,45	
							76 676,82		76 676,82		
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					855 938,54		855 938,54		838 853,83	
							17 084,71		17 084,71		
	Sous Total compte 658					1 095 930,81		1 095 930,81		999 784,28	
							96 146,53		96 146,53		
	Sous Total compte 65					2 660 584,19		2 660 584,19		2 458 037,66	
							202 546,53		202 546,53		
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 509 453,04		9 509 453,04		9 507 726,57	
							1 726,47		1 726,47		
66112	Intérêts rattachement des ICNE					2 339 280,49		2 339 280,49			55 419,50
							2 394 699,99		2 394 699,99		
	Sous Total compte 6611					11 848 733,53		11 848 733,53		9 452 307,07	
							2 396 426,46		2 396 426,46		
6618	Intérêts des autres dettes					1 303 465,02		1 303 465,02		1 276 169,80	
							27 295,22		27 295,22		
	Sous Total compte 661					13 152 198,55		13 152 198,55		10 728 476,87	
							2 423 721,68		2 423 721,68		
668	Autres charges financières					40 333,33		40 333,33		40 333,33	
	Sous Total compte 66					13 192 531,88		13 192 531,88		10 768 810,20	
							2 423 721,68		2 423 721,68		

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					4 897,27		4 897,27		4 897,27	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					371 356,36		371 356,36		321 356,36	
							50 000,00		50 000,00		
	Sous Total compte 671					376 253,63		376 253,63		326 253,63	
							50 000,00		50 000,00		
67218	Charges de personnel – autres					880 049,04		880 049,04		874 223,67	
							5 825,37		5 825,37		
	Sous Total compte 6721					880 049,04		880 049,04		874 223,67	
							5 825,37		5 825,37		
67228	Charges à caractère médical – autres					199 865,01		199 865,01		199 824,66	
							40,35		40,35		
	Sous Total compte 6722					199 865,01		199 865,01		199 824,66	
							40,35		40,35		
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 374 058,38		1 374 058,38		1 374 058,38	
	Sous Total compte 6723					1 374 058,38		1 374 058,38		1 374 058,38	
6728	Autres charges					670 373,60		670 373,60		670 373,60	
	Sous Total compte 672					3 124 346,03		3 124 346,03		3 118 480,31	
							5 865,72		5 865,72		
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 278 216,87		6 278 216,87		6 278 106,54	
							110,33		110,33		
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					547 701,50		547 701,50		547 701,50	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					747 629,77		747 629,77		747 629,77	
	Sous Total compte 67					11 074 147,80		11 074 147,80		11 018 171,75	
						55 976,05		55 976,05			
68111	Immob incorporelles					1 758 426,34		1 758 426,34		1 758 426,34	
68112	Immob corporelles					27 971 973,89		27 971 973,89		27 971 973,89	
	Sous Total compte 6811					29 730 400,23		29 730 400,23		29 730 400,23	
6812	DA – charges exploit à répartir					8 300,00		8 300,00		8 300,00	
68151	Dotations aux provisions pour risques					37 741 176,00		37 741 176,00		37 741 176,00	
68158	DP – autres provisions pour charges					1 536 522,50		1 536 522,50		1 536 522,50	
	Sous Total compte 6815					39 277 698,50		39 277 698,50		39 277 698,50	
68174	Dot dépréciat créances					3 195 233,83		3 195 233,83		3 195 233,83	
	Sous Total compte 6817					3 195 233,83		3 195 233,83		3 195 233,83	
	Sous Total compte 681					72 211 632,56		72 211 632,56		72 211 632,56	
6862	DA – charges financières à répartir					20 000,00		20 000,00		20 000,00	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 686					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 68					72 231 632,56		72 231 632,56		72 231 632,56	
	Total classe 6					545 281 647,27		545 281 647,27		523 893 165,32	
						26 247 826,38		26 247 826,38		4 859 344,43	
703	Ventes de produits résiduels					13 014,81		13 014,81		13 014,81	
706	Prestations de services					1 092,00		1 092,00			
						71 407,50		71 407,50		70 315,50	
7071	Rétrocession de médicaments					1 100 783,17		1 100 783,17			
						24 304 716,04		24 304 716,04		23 203 932,87	
7078	Autres ventes de marchandises										
								2,00	2,00	2,00	
	Sous Total compte 707					1 100 783,17		1 100 783,17			
						24 304 718,04		24 304 718,04		23 203 934,87	
70811	Logements					474,00		474,00			
						49 311,00		49 311,00		48 837,00	
70812	Repas					106,03		106,03			
						710 398,60		710 398,60		710 292,57	
	Sous Total compte 7081					580,03		580,03			
						759 709,60		759 709,60		759 129,57	
70821	Chambres					3 197,00		3 197,00			
						56 374,50		56 374,50		53 177,50	
70822	Repas					5 560,40		5 560,40			
						76 250,20		76 250,20		70 689,80	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70824	Majoration pour chambre particulière					627 769,46		627 769,46			
						6 322 058,30		6 322 058,30			5 694 288,84
70828	Autres					400,50		400,50			
							346 422,33		346 422,33		346 021,83
	Sous Total compte 7082					636 927,36		636 927,36			
						6 801 105,33		6 801 105,33			6 164 177,97
7083	Locations diverses					29 557,69		29 557,69			
							345 830,87		345 830,87		316 273,18
7084	Mise à dispo persel facturée					508 444,42		508 444,42			
						1 613 330,75		1 613 330,75			1 104 886,33
7087	Rembst frais CRPA					91 635,28		91 635,28			
							3 405 685,47		3 405 685,47		3 314 050,19
70881	Redev commerciale loc télé prod audio						352 421,87		352 421,87		352 421,87
70888	Autres					2 849,10		2 849,10			
							87 609,53		87 609,53		84 760,43
	Sous Total compte 7088					2 849,10		2 849,10			
							440 031,40		440 031,40		437 182,30
	Sous Total compte 708					1 269 993,88		1 269 993,88			
						13 365 693,42		13 365 693,42			12 095 699,54
	Sous Total compte 70					2 371 869,05		2 371 869,05			
						37 754 833,77		37 754 833,77			35 382 964,72
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					26 088 808,00		26 088 808,00			
						256 730 671,00		256 730 671,00			230 641 863,00
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					115 311,00		115 311,00			
						1 689 679,00		1 689 679,00			1 574 368,00

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731114	IVG					4 041,00		4 041,00			
							536 477,00		536 477,00		532 436,00
731115	Prestation prélevt organes ou tissus										
							125 398,00		125 398,00		125 398,00
	Sous Total compte 73111					26 208 160,00		26 208 160,00			
							259 082 225,00		259 082 225,00		232 874 065,00
73112	Prod médic facturés en sus séjours					1 700 718,00		1 700 718,00			
							18 021 086,00		18 021 086,00		16 320 368,00
73113	Prod médic facturés en sus séjours					806 357,00		806 357,00			
							6 878 958,00		6 878 958,00		6 072 601,00
731141	Urgences (FAU)										
							6 445 648,00		6 445 648,00		6 445 648,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)										
							340 716,00		340 716,00		340 716,00
	Sous Total compte 73114						6 786 364,00		6 786 364,00		6 786 364,00
73117	DAF					1,00		1,00			
							34 171 360,00		34 171 360,00		34 171 359,00
731181	Dotations MIG					827 666,00		827 666,00			
							17 677 385,00		17 677 385,00		16 849 719,00
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					9 533,00		9 533,00			
							7 988 413,00		7 988 413,00		7 978 880,00
	Sous Total compte 73118					837 199,00		837 199,00			
							25 665 798,00		25 665 798,00		24 828 599,00
	Sous Total compte 7311					29 552 435,00		29 552 435,00			
							350 605 791,00		350 605 791,00		321 053 356,00

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73121	Consultations et actes externes					1 649 582,31		1 649 582,31			
						23 666 903,15		23 666 903,15			22 017 320,84
73122	Forfait ATU					177 668,00		177 668,00			
						2 055 122,00		2 055 122,00			1 877 454,00
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					34 969,00		34 969,00			
						347 751,00		347 751,00			312 782,00
73128	Autres					1 500,00		1 500,00			
						17 000,00		17 000,00			15 500,00
	Sous Total compte 7312					1 863 719,31		1 863 719,31			
						26 086 776,15		26 086 776,15			24 223 056,84
	Sous Total compte 731					31 416 154,31		31 416 154,31			
						376 692 567,15		376 692 567,15			345 276 412,84
73211	Médecine et spécialités médicales					4 952 966,13		4 952 966,13			
						16 555 360,36		16 555 360,36			11 602 394,23
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					791 227,75		791 227,75			
						3 297 456,12		3 297 456,12			2 506 228,37
732131	Spécialités coûteuses					892 071,12		892 071,12			
						3 278 137,11		3 278 137,11			2 386 065,99
	Sous Total compte 73213					892 071,12		892 071,12			
						3 278 137,11		3 278 137,11			2 386 065,99
73214	Soins de suite et de réadaptation					6 250,00		6 250,00			
						207 822,00		207 822,00			201 572,00
73215	Ticket mod forfait hospital complet					7 704,00		7 704,00			
						180 276,00		180 276,00			172 572,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					25 394,00		25 394,00			
						570 766,50		570 766,50			545 372,50

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7321					6 675 613,00		6 675 613,00			
						24 089 818,09		24 089 818,09			17 414 205,09
732211	Hopital de jour					312 367,84		312 367,84			
						1 591 085,98		1 591 085,98			1 278 718,14
	Sous Total compte 73221					312 367,84		312 367,84			
						1 591 085,98		1 591 085,98			1 278 718,14
73222	Chirurgie ambulatoire					13 843,28		13 843,28			
						135 128,50		135 128,50			121 285,22
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					3 564,00		3 564,00			
						105 354,00		105 354,00			101 790,00
	Sous Total compte 7322					329 775,12		329 775,12			
						1 831 568,48		1 831 568,48			1 501 793,36
73231	Hospitalisation à domicile					24 992,87		24 992,87			
						74 556,07		74 556,07			49 563,20
	Sous Total compte 7323					24 992,87		24 992,87			
						74 556,07		74 556,07			49 563,20
732411	Ticket mod actes et consult externes					2 916,00		2 916,00			
						21 944,10		21 944,10			19 028,10
732412	Consult actes externes dont ticket mod					622 087,38		622 087,38			
						4 934 190,53		4 934 190,53			4 312 103,15
	Sous Total compte 73241					625 003,38		625 003,38			
						4 956 134,63		4 956 134,63			4 331 131,25
732421	Forfait ATU					557,04		557,04			
						1 620,48		1 620,48			1 063,44
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					385,31		385,31			
						3 065,79		3 065,79			2 680,48

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73242					942,35		942,35			
							4 686,27		4 686,27		3 743,92
73244	IVG					6 330,09		6 330,09			
							33 597,68		33 597,68		27 267,59
73245	SMUR					391 802,25		391 802,25			
							1 125 484,50		1 125 484,50		733 682,25
73248	Autres					30 663,85		30 663,85			
							71 740,21		71 740,21		41 076,36
	Sous Total compte 7324					1 054 741,92		1 054 741,92			
							6 191 643,29		6 191 643,29		5 136 901,37
73271	Forfait journalier MCO					488 104,51		488 104,51			
							6 794 092,91		6 794 092,91		6 305 988,40
73272	Forfait journalier SSR					49 302,00		49 302,00			
							1 039 482,00		1 039 482,00		990 180,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					28 849,50		28 849,50			
							220 360,50		220 360,50		191 511,00
	Sous Total compte 7327					566 256,01		566 256,01			
							8 053 935,41		8 053 935,41		7 487 679,40
	Sous Total compte 732					8 651 378,92		8 651 378,92			
							40 241 521,34		40 241 521,34		31 590 142,42
7331	Produits prest convent internat					3 863 090,38		3 863 090,38			
							45 743 717,75		45 743 717,75		41 880 627,37
7332	Produits prestations ame					492 136,76		492 136,76			
							1 749 060,32		1 749 060,32		1 256 923,56
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					139 434,49		139 434,49			
							1 197 612,04		1 197 612,04		1 058 177,55

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 733					4 494 661,63		4 494 661,63			
						48 690 390,11		48 690 390,11			44 195 728,48
7341	Actes de chirurgie					1 087,83		1 087,83			
						18 230,53		18 230,53			17 142,70
7342	Actes de laboratoire					96,12		96,12			
						545 798,84		545 798,84			545 702,72
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					3 417,75		3 417,75			
						146 402,06		146 402,06			142 984,31
7345	Actes d'anesthésie										
						161,56		161,56			161,56
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					707,23		707,23			
						241 892,21		241 892,21			241 184,98
7347	Actes dentaires					177,66		177,66			
						6 932,59		6 932,59			6 754,93
73488	Autres					53 708,97		53 708,97			
						307 607,85		307 607,85			253 898,88
	Sous Total compte 7348					53 708,97		53 708,97			
						307 607,85		307 607,85			253 898,88
	Sous Total compte 734					59 195,56		59 195,56			
						1 267 025,64		1 267 025,64			1 207 830,08
	Sous Total compte 73					44 621 390,42		44 621 390,42			
						466 891 504,24		466 891 504,24			422 270 113,82
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					1 212 739,00		1 212 739,00			
						13 102 606,00		13 102 606,00			11 889 867,00
74741	FEH					1 131,45		1 131,45			
						1 207 443,12		1 207 443,12			1 206 311,67

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7474					1 131,45		1 131,45			
							1 207 443,12		1 207 443,12		1 206 311,67
7475	Fmespp						4 340,06		4 340,06		4 340,06
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub					5 913,00		5 913,00			16 998,38
							22 911,38		22 911,38		
7477	Subv fonction médecine légale						641 093,06		641 093,06		641 093,06
	Sous Total compte 747					1 219 783,45		1 219 783,45			13 758 610,17
							14 978 393,62		14 978 393,62		
7488	Autres					16 600,00		16 600,00			759 664,00
							776 264,00		776 264,00		
	Sous Total compte 748					16 600,00		16 600,00			759 664,00
							776 264,00		776 264,00		
	Sous Total compte 74					1 236 383,45		1 236 383,45			14 518 274,17
							15 754 657,62		15 754 657,62		
7531	Retenue verst sur activité libérale					692,99		692,99			1 393 640,42
							1 394 333,41		1 394 333,41		
	Sous Total compte 753					692,99		692,99			1 393 640,42
							1 394 333,41		1 394 333,41		
7541	Formation professionnelle					1 916,80		1 916,80			1 930 132,26
							1 932 049,06		1 932 049,06		
75431	IRM					48 646,04		48 646,04			1 240 491,28
							1 289 137,32		1 289 137,32		
75432	Autres équipts					8 832,78		8 832,78			323 431,80
							332 264,58		332 264,58		

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7543					57 478,82		57 478,82			
						1 621 401,90		1 621 401,90			1 563 923,08
7544	Médecine légale prod vers autorité judiciaire					112 249,43		112 249,43			112 249,43
7548	Autres remboursements de frais					2 446,91		2 446,91			
						136 418,51		136 418,51			133 971,60
	Sous Total compte 754					61 842,53		61 842,53			
						3 802 118,90		3 802 118,90			3 740 276,37
75881	Prod gest biens mal protégés					172,46		172,46			
						7 376,03		7 376,03			7 203,57
75888	Aut prod divers gest cour					142 600,39		142 600,39			
						1 716 810,96		1 716 810,96			1 574 210,57
	Sous Total compte 7588					142 772,85		142 772,85			
						1 724 186,99		1 724 186,99			1 581 414,14
	Sous Total compte 758					142 772,85		142 772,85			
						1 724 186,99		1 724 186,99			1 581 414,14
	Sous Total compte 75					205 308,37		205 308,37			
						6 920 639,30		6 920 639,30			6 715 330,93
7711	Dedits et penalites percues sur achat					47 427,82		47 427,82			
	se					132 939,50		132 939,50			85 511,68
7714	Rentrées sur créances amorties					44 343,56		44 343,56			44 343,56
7718	Autres prod except sur opé gestion					28 723,39		28 723,39			
						621 231,19		621 231,19			592 507,80
	Sous Total compte 771					76 151,21		76 151,21			
						798 514,25		798 514,25			722 363,04

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 020 072,99		1 020 072,99			
						5 048 859,58		5 048 859,58			4 028 786,59
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					477 530,12		477 530,12			
						2 269 746,90		2 269 746,90			1 792 216,78
7728	Autres					39 600 240,04		39 600 240,04			
						68 400 583,99		68 400 583,99			28 800 343,95
	Sous Total compte 772					41 097 843,15		41 097 843,15			34 621 347,32
						75 719 190,47		75 719 190,47			
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						971,06		971,06		971,06
775	Produits cessions éléments actif						8 490 246,77		8 490 246,77		8 490 246,77
777	Quote part subv invest virée au résultat						589 378,07		589 378,07		589 378,07
778	Autres produits exceptionnels						1 589 971,00		1 589 971,00		1 589 971,00
	Sous Total compte 77					41 173 994,36		41 173 994,36			46 014 277,26
						87 188 271,62		87 188 271,62			
78151	Reprise sur provisions pour risques						40 362,19		40 362,19		40 362,19
78153	Reprises sur les provisions charges CET						2 440 939,00		2 440 939,00		2 440 939,00
	Sous Total compte 7815						2 481 301,19		2 481 301,19		2 481 301,19
							1 347 000,00		1 347 000,00		1 347 000,00
78174	Créances										

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7817						1 347 000,00		1 347 000,00		1 347 000,00
	Sous Total compte 781						3 828 301,19		3 828 301,19		3 828 301,19
	Sous Total compte 78						3 828 301,19		3 828 301,19		3 828 301,19
	Total classe 7					89 608 945,65	618 338 207,74	89 608 945,65	618 338 207,74	0,00	528 729 262,09
	Total général	842 322 052,76	842 322 052,76	2 271 155 604,36	2 299 794 062,04	676 918 631,45	648 280 173,77	3 790 396 288,57	3 790 396 288,57	1 425 609 361,14	1 425 609 361,14

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002A0 – DOTATION NON AFFECTEE – CHR METZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA – lettre A			829,89				829,89		829,89	
	Sous Total compte 45			829,89				829,89		829,89	
	Total classe 4			829,89				829,89		829,89	0,00
70832	Droits de pêche et chasse						10,27		10,27		10,27
	Sous Total compte 7083						10,27		10,27		10,27
	Sous Total compte 708						10,27		10,27		10,27
	Sous Total compte 70						10,27		10,27		10,27
7728	Autres						819,62		819,62		819,62
	Sous Total compte 772						819,62		819,62		819,62
	Sous Total compte 77						819,62		819,62		819,62
	Total classe 7						829,89		829,89	0,00	829,89
	Total général			829,89			829,89	829,89	829,89	829,89	829,89
							829,89	829,89	829,89		829,89

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002B0 – CHR METZ-THONVILLE Budget B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			3 585 836,90				3 585 836,90			
				3 686 290,53				3 686 290,53			100 453,63
	Sous Total compte 45			3 585 836,90				3 585 836,90			
				3 686 290,53				3 686 290,53			100 453,63
	Total classe 4			3 585 836,90				3 585 836,90		0,00	
				3 686 290,53				3 686 290,53			100 453,63
60211	Spécial pharm avec AMM					54 904,73		54 904,73			54 904,73
60212	Spécial pharm avec AMM					2 493,01		2 493,01			2 493,01
60215	Produits sanguins					879,68		879,68			879,68
60216	Fluides et gaz médicaux					5 248,84		5 248,84			5 248,84
60217	Produits de base					695,19		695,19			695,19
	Sous Total compte 6021					64 221,45		64 221,45			64 221,45
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					22 434,10		22 434,10			22 434,10
602221	Parentéral					10 315,29		10 315,29			10 315,29
602222	Digestif					6 256,09		6 256,09			6 256,09
602223	Génito-urinaire					437,21		437,21			437,21

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002B0 – CHR METZ-THONVILLE Budget B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602224	Respiratoire					302,43		302,43		302,43	
	Sous Total compte 60222					17 311,02		17 311,02		17 311,02	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					232,26		232,26		232,26	
60224	Fournitures pour laboratoires					696,91		696,91		696,91	
60228	Autres dispositifs médicaux					4 327,45		4 327,45		4 327,45	
	Sous Total compte 6022					45 001,74		45 001,74		45 001,74	
6023	Alimentation					18 966,82		18 966,82		18 966,82	
60262	Produits d'entretien					7 554,00		7 554,00		7 554,00	
60263	Fournitures d'atelier					2 720,76		2 720,76		2 720,76	
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					190,34		190,34		190,34	
60265	Fournitures bureau et inform					1 132,82		1 132,82		1 132,82	
602661	Couches alèses produits absorbants					19 759,11		19 759,11		19 759,11	
602662	Petit matériel hôtelier					1 884,72		1 884,72		1 884,72	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002B0 – CHR METZ-THONVILLE Budget B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602663	Linge et habillement					9 827,74		9 827,74		9 827,74	
	Sous Total compte 60266					31 471,57		31 471,57		31 471,57	
	Sous Total compte 6026					43 069,49		43 069,49		43 069,49	
	Sous Total compte 602					171 259,50		171 259,50		171 259,50	
60611	Eau et assainissement					20 565,26		20 565,26		15 917,72	
							4 647,54		4 647,54		
60612	Energie – électricité					25 939,65		25 939,65		24 620,19	
							1 319,46		1 319,46		
60613	Chauffage					64 163,91		64 163,91		60 699,30	
							3 464,61		3 464,61		
	Sous Total compte 6061					110 668,82		110 668,82		101 237,21	
							9 431,61		9 431,61		
606262	Petit matériel hôtelier					485,22		485,22		485,22	
	Sous Total compte 60626					485,22		485,22		485,22	
	Sous Total compte 6062					485,22		485,22		485,22	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					2 633,04		2 633,04		2 633,04	
	Sous Total compte 606					113 787,08		113 787,08		104 355,47	
							9 431,61		9 431,61		

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002B0 – CHR METZ-THONVILLE Budget B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					285 046,58		285 046,58		275 614,97	
							9 431,61		9 431,61		
61111	Kinésithérapie					8 799,56		8 799,56		8 119,56	
							680,00		680,00		
61112	Imagerie médicale					16 059,42		16 059,42		16 059,42	
61113	Laboratoires					35 949,89		35 949,89		35 949,89	
	Sous Total compte 6111					60 808,87		60 808,87		60 128,87	
							680,00		680,00		
	Sous Total compte 611					60 808,87		60 808,87		60 128,87	
							680,00		680,00		
613158	Aut locat mobil à caract médical					21 322,93		21 322,93		21 322,93	
	Sous Total compte 61315					21 322,93		21 322,93		21 322,93	
	Sous Total compte 6131					21 322,93		21 322,93		21 322,93	
	Sous Total compte 613					21 322,93		21 322,93		21 322,93	
615254	Mat informatique					360,00		360,00		360,00	
	Sous Total compte 61525					360,00		360,00		360,00	
615268	Maintenance –autres					25 470,89		25 470,89		21 388,47	
							4 082,42		4 082,42		

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002B0 – CHR METZ-THONVILLE Budget B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61526					25 470,89	4 082,42	25 470,89	4 082,42	21 388,47	
	Sous Total compte 6152					25 830,89	4 082,42	25 830,89	4 082,42	21 748,47	
	Sous Total compte 615					25 830,89	4 082,42	25 830,89	4 082,42	21 748,47	
6161	Multirisques					2 086,72		2 086,72		2 086,72	
6165	Responsabilité civile					11 185,63		11 185,63		11 185,63	
61681	Maladie – maternité accident du travail					7 851,41		7 851,41		7 851,41	
	Sous Total compte 6168					7 851,41		7 851,41		7 851,41	
	Sous Total compte 616					21 123,76		21 123,76		21 123,76	
	Sous Total compte 61					129 086,45	4 762,42	129 086,45	4 762,42	124 324,03	
6251	Voyages et déplacements					255,66		255,66		255,66	
	Sous Total compte 625					255,66		255,66		255,66	
6281	Blanchissage à l'extérieur					79 515,31		79 515,31		79 515,31	
6286	Participation aux charges communes					376 787,79		376 787,79		376 787,79	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002B0 – CHR METZ-THONVILLE Budget B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					456 303,10		456 303,10		456 303,10	
	Sous Total compte 62					456 558,76		456 558,76		456 558,76	
6311	Taxe sur les salaires					146 511,71		146 511,71		146 511,71	
	Sous Total compte 631					146 511,71		146 511,71		146 511,71	
63311	Persel non médical					20 649,56		20 649,56		20 649,56	
63312	Personnel médical					2 314,24		2 314,24		2 314,24	
	Sous Total compte 6331					22 963,80		22 963,80		22 963,80	
63331	Persel non médical					33 726,31		33 726,31		33 726,31	
63332	Personnel médical					774,41		774,41		774,41	
	Sous Total compte 6333					34 500,72		34 500,72		34 500,72	
6334	Centre national de gestion					939,38		939,38		479,40	
							459,98		459,98		
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					4 288,40		4 288,40		4 288,40	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					11 712,50		11 712,50		11 712,50	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002B0 – CHR METZ-THONVILLE Budget B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6337	FMEP					8 797,71		8 797,71		8 797,71	
	Sous Total compte 633					83 202,51		83 202,51		82 742,53	
							459,98		459,98		
	Sous Total compte 63					229 714,22		229 714,22		229 254,24	
							459,98		459,98		
64111	Rémunération principale					949 393,08		949 393,08		949 393,08	
64112	Nbifir					25 724,24		25 724,24		25 724,24	
64113	Prime de service					66 767,56		66 767,56		66 767,56	
64115	Supplément familial					15 292,46		15 292,46		15 292,46	
64118	Autres indemnités					238 886,21		238 886,21		238 886,21	
	Sous Total compte 6411					1 296 063,55		1 296 063,55		1 296 063,55	
64131	Rémunération principale					20 616,87		20 616,87		20 616,87	
64132	Indemnité de résidence					206,25		206,25		206,25	
64135	Supplément familial					1 800,24		1 800,24		1 800,24	
64138	Autres indemnités					5 782,31		5 782,31		5 782,31	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002B0 – CHR METZ-THONVILLE Budget B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					28 405,67		28 405,67		28 405,67	
64151	Rémunération principale					101 955,88		101 955,88		101 955,88	
64152	Indemnité de résidence					1 016,89		1 016,89		1 016,89	
64155	Supplément familial					810,75		810,75		810,75	
64158	Autres indemnités					24 584,90		24 584,90		24 584,90	
	Sous Total compte 6415					128 368,42		128 368,42		128 368,42	
6416	Contrats soumis à dispo particul					15 716,68		15 716,68		15 716,68	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						21 879,84		21 879,84		21 879,84
	Sous Total compte 641					1 468 554,32		1 468 554,32		1 446 674,48	
							21 879,84		21 879,84		
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					94 562,53		94 562,53		94 562,53	
6422	Praticiens contractuels renouv de droit					17 497,25		17 497,25		17 497,25	
6423	Prat contract sans renouv de droit					10 548,10		10 548,10		10 548,10	
64241	Rémun statut indemni access – internes					1 182,22		1 182,22		1 182,22	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002B0 – CHR METZ-THONVILLE Budget B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6424					1 182,22		1 182,22		1 182,22	
64253	Permanences de soins par astreinte					4 677,59		4 677,59		4 677,59	
	Sous Total compte 6425					4 677,59		4 677,59		4 677,59	
6428	Autres rému persel médical					1 056,00		1 056,00		1 056,00	
	Sous Total compte 642					129 523,69		129 523,69		129 523,69	
64511	Cotisations à l'URSSAF					226 249,22		226 249,22		226 249,22	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					6 392,26		6 392,26		6 392,26	
64515	Cotisations à la CNRACL					310 765,98		310 765,98		310 765,98	
64516	Cotisations au RAFP					9 683,12		9 683,12		9 683,12	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					3 795,62		3 795,62		3 795,62	
	Sous Total compte 6451					556 886,20		556 886,20		556 886,20	
64521	Cotisations à l'URSSAF					34 984,33		34 984,33		34 984,33	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 231,20		9 231,20		9 231,20	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002B0 – CHR METZ-THONVILLE Budget B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6452					44 215,53		44 215,53		44 215,53	
	Sous Total compte 645					601 101,73		601 101,73		601 101,73	
64713	Alloc chômage					1 918,20		1 918,20		1 918,20	
647181	Carte de transport					378,31		378,31		378,31	
647184	Oeuvres sociales					22 949,92		22 949,92		22 949,92	
	Sous Total compte 64718					23 328,23		23 328,23		23 328,23	
	Sous Total compte 6471					25 246,43		25 246,43		25 246,43	
64723	Alloc chômage					2 104,08		2 104,08		2 104,08	
	Sous Total compte 6472					2 104,08		2 104,08		2 104,08	
	Sous Total compte 647					27 350,51		27 350,51		27 350,51	
6488	Autres charges diverses de personnel					84 641,82		84 641,82		9 753,82	
	Sous Total compte 648					84 641,82	74 888,00	84 641,82	74 888,00	9 753,82	
	Sous Total compte 64					2 311 172,07	96 767,84	2 311 172,07	96 767,84	2 214 404,23	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002B0 – CHR METZ-THIONVILLE Budget B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					22 217,04		22 217,04		22 217,04	
	Sous Total compte 654					22 217,04		22 217,04		22 217,04	
	Sous Total compte 65					22 217,04		22 217,04		22 217,04	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					542,04		542,04		542,04	
	Sous Total compte 6611					542,04		542,04		542,04	
6618	Intérêts des autres dettes					3 197,33		3 197,33		3 197,33	
	Sous Total compte 661					3 739,37		3 739,37		3 739,37	
	Sous Total compte 66					3 739,37		3 739,37		3 739,37	
67218	Charges de personnel – autres					1 800,57		1 800,57		1 800,57	
	Sous Total compte 6721					1 800,57		1 800,57		1 800,57	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					2 624,04		2 624,04		2 624,04	
	Sous Total compte 6723					2 624,04		2 624,04		2 624,04	
	Sous Total compte 672					4 424,61		4 424,61		4 424,61	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002B0 – CHR METZ-THONVILLE Budget B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					62 553,01		62 553,01		62 553,01	
	Sous Total compte 67					66 977,62		66 977,62		66 977,62	
68112	Immob corporelles					132 100,78		132 100,78		132 100,78	
	Sous Total compte 6811					132 100,78		132 100,78		132 100,78	
	Sous Total compte 681					132 100,78		132 100,78		132 100,78	
	Sous Total compte 68					132 100,78		132 100,78		132 100,78	
	Total classe 6					3 636 612,89		3 636 612,89		3 547 070,88	
						111 421,85		111 421,85		21 879,84	
73111	Forfait annuel de soins – caisses										
	Sous Total compte 7311					1 687 258,00		1 687 258,00		1 687 258,00	
						1 687 258,00		1 687 258,00		1 687 258,00	
731221	Dépt										
						230 821,28		230 821,28		230 821,28	
731222	Hébergés					45 499,99		45 499,99			
						936 883,33		936 883,33		891 383,34	
	Sous Total compte 73122					45 499,99		45 499,99			
						1 167 704,61		1 167 704,61		1 122 204,62	
	Sous Total compte 7312					45 499,99		45 499,99			
						1 167 704,61		1 167 704,61		1 122 204,62	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002B0 – CHR METZ-THONVILLE Budget B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 731					45 499,99		45 499,99			
						2 854 962,61		2 854 962,61			2 809 462,62
7341	Tarif dépendance couvert par APA					551,65		551,65			
						16 547,44		16 547,44			15 995,79
7342	Participation résident tarif dépendance					3 626,00		3 626,00			
						150 228,02		150 228,02			146 602,02
7344	Dotation globale apa										
						304 566,08		304 566,08			304 566,08
	Sous Total compte 734					4 177,65		4 177,65			
						471 341,54		471 341,54			467 163,89
	Sous Total compte 73					49 677,64		49 677,64			
						3 326 304,15		3 326 304,15			3 276 626,51
74741	FEH										
						8 901,08		8 901,08			8 901,08
	Sous Total compte 7474										
						8 901,08		8 901,08			8 901,08
	Sous Total compte 747										
						8 901,08		8 901,08			8 901,08
	Sous Total compte 74										
						8 901,08		8 901,08			8 901,08
7541	Formation professionnelle										
						28 613,72		28 613,72			28 613,72
	Sous Total compte 754										
						28 613,72		28 613,72			28 613,72
	Sous Total compte 75										
						28 613,72		28 613,72			28 613,72

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002B0 – CHR METZ-THONVILLE Budget B

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Prod except sur opé gestion						111,65		111,65		111,65
7721	Réémission titres sur exercices clos						57 544,92		57 544,92		57 544,92
7728	Autres						1 194,11		1 194,11		1 194,11
	Sous Total compte 772						58 739,03		58 739,03		58 739,03
	Sous Total compte 77						58 850,68		58 850,68		58 850,68
78153	Reprises sur les provisions charges C ET						51 745,42		51 745,42		51 745,42
	Sous Total compte 7815						51 745,42		51 745,42		51 745,42
	Sous Total compte 781						51 745,42		51 745,42		51 745,42
	Sous Total compte 78						51 745,42		51 745,42		51 745,42
	Total classe 7					49 677,64		49 677,64		0,00	
							3 474 415,05		3 474 415,05		3 424 737,41
	Total général			3 585 836,90		3 686 290,53		7 272 127,43		3 547 070,88	
						3 686 290,53		3 585 836,90		7 272 127,43	3 547 070,88

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002C0 – ECOLE FORMATION PARAMEDICALE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			5 400 741,77				5 400 741,77		181 514,42	
	Sous Total compte 45			5 219 227,35				5 219 227,35			
	Total classe 4			5 400 741,77				5 400 741,77		181 514,42	
				5 219 227,35				5 219 227,35			0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					1 769,59		1 769,59		1 769,59	
60215	Produits sanguins					424,00		424,00		424,00	
60216	Fluides et gaz médicaux					218,58		218,58		218,58	
	Sous Total compte 6021					2 412,17		2 412,17		2 412,17	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 427,77		1 427,77		1 427,77	
602221	Parentéral					2 994,42		2 994,42		2 994,42	
602222	Digestif					15,76		15,76		15,76	
602223	Génitiaux urinaire					103,51		103,51		103,51	
602224	Respiratoire					63,62		63,62		63,62	
	Sous Total compte 60222					3 177,31		3 177,31		3 177,31	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002C0 – ECOLE FORMATION PARAMEDICALE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 138,29		1 138,29		1 138,29	
60224	Fournitures pour laboratoires					53,12		53,12		53,12	
60228	Autres dispositifs médicaux					434,24		434,24		434,24	
	Sous Total compte 6022					6 230,73		6 230,73		6 230,73	
6023	Alimentation					5,04		5,04		5,04	
60262	Produits d'entretien					2 243,81		2 243,81		2 243,81	
60263	Fournitures d'atelier					2 701,69		2 701,69		2 701,69	
60265	Fournitures bureau et inform					15 607,81		15 607,81		15 607,81	
60266	Fournitures hôtelières					3 731,41		3 731,41		3 731,41	
	Sous Total compte 6026					24 284,72		24 284,72		24 284,72	
	Sous Total compte 602					32 932,66		32 932,66		32 932,66	
60611	Eau et assainissement					11 413,97		11 413,97		7 484,40	
							3 929,57		3 929,57		
60612	Energie – électricité					13 743,23		13 743,23		13 743,23	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002C0 – ECOLE FORMATION PARAMEDICALE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60613	Chauffage					16 105,97		16 105,97		16 105,97	
	Sous Total compte 6061					41 263,17		41 263,17		37 333,60	
							3 929,57		3 929,57		
6068	Autres achats non stockés matières four nit					5 697,56		5 697,56		5 697,56	
	Sous Total compte 606					46 960,73		46 960,73		43 031,16	
							3 929,57		3 929,57		
	Sous Total compte 60					79 893,39		79 893,39		75 963,82	
							3 929,57		3 929,57		
6132	Locations immobilières					194 822,22		194 822,22		194 822,22	
61352	Equips					4 058,08		4 058,08		4 058,08	
	Sous Total compte 6135					4 058,08		4 058,08		4 058,08	
	Sous Total compte 613					198 880,30		198 880,30		198 880,30	
614	Charges locatives et de copropriété					24 522,09		24 522,09		24 522,09	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					14 542,79		14 542,79		13 086,54	
							1 456,25		1 456,25		
61554	Mat informatique					1 812,00		1 812,00		1 812,00	
	Sous Total compte 6155					1 812,00		1 812,00		1 812,00	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002C0 – ECOLE FORMATION PARAMEDICALE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61568	Maintenance–autres					43 971,50		43 971,50		38 628,16	
	Sous Total compte 6156						5 343,34		5 343,34		
	Sous Total compte 615					43 971,50		43 971,50		38 628,16	
							5 343,34		5 343,34		
	Sous Total compte 616					60 326,29		60 326,29		53 526,70	
							6 799,59		6 799,59		
6161	Primesmultirisques					2 782,28		2 782,28		2 782,28	
6165	Responsabilité civile					20 921,64		20 921,64		20 921,64	
61681	Maladie – maternité accident du travail					7 096,98		7 096,98		7 096,98	
61688	Autres risques					4 439,12		4 439,12		4 439,12	
	Sous Total compte 6168					11 536,10		11 536,10		11 536,10	
	Sous Total compte 616					35 240,02		35 240,02		35 240,02	
6181	Documentation générale					2 793,54		2 793,54		2 793,54	
6184	Concours divers –cotisations					3 337,58		3 337,58		3 337,58	
	Sous Total compte 618					6 131,12		6 131,12		6 131,12	
	Sous Total compte 61					325 099,82		325 099,82		318 300,23	
							6 799,59		6 799,59		

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002C0 – ECOLE FORMATION PARAMEDICALE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					26 958,85		26 958,85		16 958,85	
	Sous Total compte 625					26 958,85	10 000,00	26 958,85	10 000,00	16 958,85	
6283	Nettoyage à l'extérieur					66 988,60		66 988,60		66 988,60	
6284	Informatique					3 660,08		3 660,08		3 660,08	
6285	Prestations service à caractère éducatif					13 303,87		13 303,87		13 303,87	
6286	Participation aux charges communes					167 084,06		167 084,06		167 084,06	
6288	Autres prestations diverses					34 866,30		34 866,30		34 866,30	
	Sous Total compte 628					285 902,91		285 902,91		285 902,91	
	Sous Total compte 62					312 861,76	10 000,00	312 861,76	10 000,00	302 861,76	
6311	Taxe sur les salaires					218 662,17		218 662,17		218 662,17	
	Sous Total compte 631					218 662,17		218 662,17		218 662,17	
6331	Verst de transport					31 585,92		31 585,92		31 585,92	
6333	Particip employ à format cont					47 564,82		47 564,82		47 564,82	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002C0 – ECOLE FORMATION PARAMEDICALE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6334	Centre national de gestion					1 612,37		1 612,37		819,86	
							792,51		792,51		
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					4 152,26		4 152,26		4 152,26	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					16 215,82		16 215,82		16 215,82	
6337	FMEP					12 372,29		12 372,29		12 372,29	
	Sous Total compte 633					113 503,48		113 503,48		112 710,97	
							792,51		792,51		
	Sous Total compte 63					332 165,65		332 165,65		331 373,14	
							792,51		792,51		
64111	Rémunération principale					1 521 507,82		1 521 507,82		1 521 507,82	
64112	Nbifir					21 557,67		21 557,67		21 557,67	
64113	Prime de service					120 195,46		120 195,46		120 195,46	
64115	Supplément familial					13 605,70		13 605,70		13 605,70	
64118	Autres indemnités					276 556,19		276 556,19		276 556,19	
	Sous Total compte 6411					1 953 422,84		1 953 422,84		1 953 422,84	
64131	Rémunération principale					25 185,25		25 185,25		25 185,25	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002C0 – ECOLE FORMATION PARAMEDICALE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Indemnité de résidence					254,34		254,34		254,34	
64133	Prime de service					322,85		322,85		322,85	
64138	Autres indemnités					4 187,79		4 187,79		4 187,79	
	Sous Total compte 6413					29 950,23		29 950,23		29 950,23	
64151	Rémunération principale					44 333,16		44 333,16		44 333,16	
64152	Indemnité de résidence					451,23		451,23		451,23	
64158	Autres indemnités					8 180,94		8 180,94		8 180,94	
	Sous Total compte 6415					52 965,33		52 965,33		52 965,33	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						12 524,55		12 524,55		12 524,55
	Sous Total compte 641					2 036 338,40	12 524,55	2 036 338,40	12 524,55	2 023 813,85	
64511	Cotisations à l'URSSAF					334 884,27		334 884,27		334 884,27	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 353,52		8 353,52		8 353,52	
64515	Cotisations à la CNRACL					469 006,20		469 006,20		469 006,20	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002C0 – ECOLE FORMATION PARAMEDICALE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					16 558,69		16 558,69		16 558,69	
64518	Cotisation autres organismes sociaux					6 680,65		6 680,65		6 680,65	
	Sous Total compte 6451					835 483,33		835 483,33		835 483,33	
64521	Cotisations à l'URSSAF					6 165,90		6 165,90		6 165,90	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 622,24		1 622,24		1 622,24	
64528	Cotisation autres organismes sociaux					6,32		6,32		6,32	
	Sous Total compte 6452					7 794,46		7 794,46		7 794,46	
	Sous Total compte 645					843 277,79		843 277,79		843 277,79	
64713	Alloc chômage					13 899,25		13 899,25		13 899,25	
64715	Médecine du travail pharmacie					20 720,31		20 720,31		11 620,31	
							9 100,00		9 100,00		
647181	Carte de transport					53,70		53,70		53,70	
647184	Oeuvres sociales					27 310,10		27 310,10		27 310,10	
	Sous Total compte 64718					27 363,80		27 363,80		27 363,80	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002C0 – ECOLE FORMATION PARAMEDICALE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6471					61 983,36		61 983,36		52 883,36	
	Sous Total compte 647						9 100,00		9 100,00		
	Sous Total compte 647					61 983,36		61 983,36		52 883,36	
	Sous Total compte 647						9 100,00		9 100,00		
6486	Indemnités d'enseignement					150 602,19		150 602,19		150 602,19	
6488	Autres charges diverses de personnel					671 206,87		671 206,87		571 401,87	
	Sous Total compte 648						99 805,00		99 805,00		
	Sous Total compte 648					821 809,06		821 809,06		722 004,06	
	Sous Total compte 648						99 805,00		99 805,00		
	Sous Total compte 64					3 763 408,61		3 763 408,61		3 641 979,06	
	Sous Total compte 64						121 429,55		121 429,55		
6541	Créances admises en non-valeur					10 178,00		10 178,00		10 178,00	
	Sous Total compte 654					10 178,00		10 178,00		10 178,00	
6578	Autres subv					140 000,00		140 000,00		140 000,00	
	Sous Total compte 657					140 000,00		140 000,00		140 000,00	
	Sous Total compte 65					150 178,00		150 178,00		150 178,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					29 323,00		29 323,00		1 323,00	
	Sous Total compte 671						28 000,00		28 000,00		
	Sous Total compte 671					29 323,00		29 323,00		1 323,00	
	Sous Total compte 671						28 000,00		28 000,00		

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002C0 – ECOLE FORMATION PARAMEDICALE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67218	Charges de personnel – autres					17 094,35		17 094,35		17 094,35	
	Sous Total compte 6721					17 094,35		17 094,35		17 094,35	
67228	Charges à caractère médical – autres					8,00		8,00		8,00	
	Sous Total compte 6722					8,00		8,00		8,00	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					49 525,12		49 525,12		49 525,12	
	Sous Total compte 6723					49 525,12		49 525,12		49 525,12	
	Sous Total compte 672					66 627,47		66 627,47		66 627,47	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 195,87		7 195,87		7 195,87	
	Sous Total compte 67					103 146,34		103 146,34		75 146,34	
							28 000,00		28 000,00		
68112	Immob corporelles					68 500,76		68 500,76		68 500,76	
	Sous Total compte 6811					68 500,76		68 500,76		68 500,76	
68153	Dotations aux provisions charge CET					32 345,01		32 345,01		32 345,01	
	Sous Total compte 6815					32 345,01		32 345,01		32 345,01	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002C0 – ECOLE FORMATION PARAMEDICALE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					100 845,77		100 845,77		100 845,77	
	Sous Total compte 68					100 845,77		100 845,77		100 845,77	
	Total classe 6					5 167 599,34		5 167 599,34		5 009 172,67	
						170 951,22		170 951,22		12 524,55	
703	Ventes de produits résiduels					89,96		89,96		89,96	
7061	Droits d'inscription des élèves					36 119,00		36 119,00			
						141 397,00		141 397,00		105 278,00	
7062	Frais d'inscription aux concours					55,00		55,00			
						154 050,00		154 050,00		153 995,00	
7063	Rembst frais de formation					15 454,01		15 454,01			
						781 551,14		781 551,14		766 097,13	
7068	Prest serv autres					9 493,90		9 493,90		9 493,90	
	Sous Total compte 706					51 628,01		51 628,01			
						1 086 492,04		1 086 492,04		1 034 864,03	
7084	Mise à dispo persel facturée					122 831,71		122 831,71		122 831,71	
	Sous Total compte 708					122 831,71		122 831,71		122 831,71	
	Sous Total compte 70					51 628,01		51 628,01			
						1 209 413,71		1 209 413,71		1 157 785,70	
7471	Subv versées par Conseil Régional					3 876 740,00		3 876 740,00		3 876 740,00	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002C0 – ECOLE FORMATION PARAMEDICALE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74741	FEH						11 810,29		11 810,29		11 810,29
	Sous Total compte 7474						11 810,29		11 810,29		11 810,29
	Sous Total compte 747						3 888 550,29		3 888 550,29		3 888 550,29
7488	Autres						1 663,00		1 663,00		1 663,00
	Sous Total compte 748						1 663,00		1 663,00		1 663,00
	Sous Total compte 74						3 890 213,29		3 890 213,29		3 890 213,29
7541	Formation professionnelle						44 800,01		44 800,01		44 800,01
	Sous Total compte 754						44 800,01		44 800,01		44 800,01
758	Produits divers de gestion courante						856,36		856,36		856,36
	Sous Total compte 75						45 656,37		45 656,37		45 656,37
771	Prod except sur opé gestion						7 847,37		7 847,37		7 847,37
7728	Autres						4 180,23		4 180,23		4 180,23
	Sous Total compte 772						4 180,23		4 180,23		4 180,23

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002C0 – ECOLE FORMATION PARAMEDICALE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						34 130,93		34 130,93		34 130,93
	Sous Total compte 77						46 158,53		46 158,53		46 158,53
78153	Reprises sur les provisions CET						38 348,65		38 348,65		38 348,65
	Sous Total compte 7815						38 348,65		38 348,65		38 348,65
	Sous Total compte 781						38 348,65		38 348,65		38 348,65
	Sous Total compte 78						38 348,65		38 348,65		38 348,65
	Total classe 7					51 628,01	5 229 790,55	51 628,01	5 229 790,55	0,00	5 178 162,54
	Total général			5 400 741,77	5 219 227,35	5 219 227,35	5 400 741,77	10 619 969,12	10 619 969,12	5 190 687,09	5 190 687,09

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E1 – EHPAD- MAISON DE RETRAITE –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4531	EHPAD lettre E			7 078 828,04				7 078 828,04			
				8 174 067,38				8 174 067,38			1 095 239,34
	Sous Total compte 453			7 078 828,04				7 078 828,04			
				8 174 067,38				8 174 067,38			1 095 239,34
	Sous Total compte 45			7 078 828,04				7 078 828,04			
				8 174 067,38				8 174 067,38			1 095 239,34
	Total classe 4			7 078 828,04				7 078 828,04		0,00	
				8 174 067,38				8 174 067,38			1 095 239,34
60211	Spécial pharm avec AMM					172 479,21		172 479,21			172 479,21
60212	Spécial pharm avec AMM					9 774,08		9 774,08			9 774,08
60216	Fluides et gaz médicaux					80,70		80,70			80,70
60217	Produits de base					1 419,55		1 419,55			1 419,55
	Sous Total compte 6021					183 753,54		183 753,54			183 753,54
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					44 945,56		44 945,56			44 945,56
602221	Parentéral					6 496,00		6 496,00			6 496,00
602222	Digestif					9 026,48		9 026,48			9 026,48
602223	Génito-urinaire					346,33		346,33			346,33

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002E1 – EHPAD- MAISON DE RETRAITE –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602224	Respiratoire					134,80		134,80		134,80	
602225	Autres abords					227,22		227,22		227,22	
	Sous Total compte 60222					16 230,83		16 230,83		16 230,83	
60224	Fournitures pour laboratoires					1 121,62		1 121,62		1 121,62	
602268	Autres DMI					82,47		82,47		82,47	
	Sous Total compte 60226					82,47		82,47		82,47	
60228	Autres dispositifs médicaux					6 249,46		6 249,46		6 249,46	
	Sous Total compte 6022					68 629,94		68 629,94		68 629,94	
6023	Alimentation					141 389,21		141 389,21		141 389,21	
60262	Produits d'entretien					37 028,71		37 028,71		37 028,71	
60263	Fournitures d'atelier					46 808,27		46 808,27		46 808,27	
60265	Fournitures bureau et inform					4 355,59		4 355,59		4 355,59	
602661	Couches alèses produits absorbants					99 231,53		99 231,53		99 231,53	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002E1 – EHPAD- MAISON DE RETRAITE –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602662	Petit matériel hôtelier					14 758,50		14 758,50		14 758,50	
602663	Linge et habillement					36 143,26		36 143,26		36 143,26	
	Sous Total compte 60266					150 133,29		150 133,29		150 133,29	
	Sous Total compte 6026					238 325,86		238 325,86		238 325,86	
	Sous Total compte 602					632 098,55		632 098,55		632 098,55	
60611	Eau et assainissement					37 182,87		37 182,87		37 093,47	
60612	Energie – électricité					51 517,88		51 517,88		46 151,59	
60613	Chauffage					189 008,59		189 008,59		176 057,50	
	Sous Total compte 6061					277 709,34		277 709,34		259 302,56	
606262	Petit matériel hôtelier					2 951,70		2 951,70		2 153,90	
	Sous Total compte 60626					2 951,70		2 951,70		2 153,90	
	Sous Total compte 6062					2 951,70		2 951,70		2 153,90	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					777,60		777,60		777,60	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E1 – EHPAD- MAISON DE RETRAITE –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					281 438,64		281 438,64		262 234,06	
							19 204,58		19 204,58		
	Sous Total compte 60					913 537,19		913 537,19		894 332,61	
							19 204,58		19 204,58		
61111	Kinésithérapie					4 078,28		4 078,28		4 078,28	
61112	Imagerie médicale					26 176,49		26 176,49		13 141,45	
							13 035,04		13 035,04		
61113	Laboratoires					157 647,82		157 647,82		79 047,58	
							78 600,24		78 600,24		
61115	Consultations spécialisées					27 390,00		27 390,00		26 390,00	
							1 000,00		1 000,00		
61118	Autres prestations					151 616,98		151 616,98		146 911,63	
							4 705,35		4 705,35		
	Sous Total compte 6111					366 909,57		366 909,57		269 568,94	
							97 340,63		97 340,63		
	Sous Total compte 611					366 909,57		366 909,57		269 568,94	
							97 340,63		97 340,63		
613158	Aut locat mobil à caract médical					18 550,56		18 550,56		18 550,56	
	Sous Total compte 61315					18 550,56		18 550,56		18 550,56	
	Sous Total compte 6131					18 550,56		18 550,56		18 550,56	
61322	Locations immobilières					151 697,76		151 697,76		151 697,76	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E1 – EHPAD- MAISON DE RETRAITE –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613252	Equipts					1 631,80		1 631,80		1 631,80	
	Sous Total compte 61325					1 631,80		1 631,80		1 631,80	
	Sous Total compte 6132					153 329,56		153 329,56		153 329,56	
	Sous Total compte 613					171 880,12		171 880,12		171 880,12	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					63 011,67		63 011,67		62 024,06	
615254	Mat informatique					96,00		96,00		96,00	
615258	Autres matériels et outillages					2 482,68		2 482,68		2 482,68	
	Sous Total compte 61525					2 578,68		2 578,68		2 578,68	
615268	Maintenance –autres					45 192,51		45 192,51		43 582,60	
	Sous Total compte 61526					45 192,51	1 609,91	45 192,51	1 609,91	43 582,60	
	Sous Total compte 6152					110 782,86	1 609,91	110 782,86	1 609,91	108 185,34	
	Sous Total compte 615					110 782,86	2 597,52	110 782,86	2 597,52	108 185,34	
6161	Multirisques					3 927,49		3 927,49		3 927,49	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E1 – EHPAD- MAISON DE RETRAITE –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6165	Responsabilité civile					21 536,45		21 536,45		21 536,45	
61681	Maladie – maternité accident du travail					12 687,90		12 687,90		12 687,90	
	Sous Total compte 6168					12 687,90		12 687,90		12 687,90	
	Sous Total compte 616					38 151,84		38 151,84		38 151,84	
	Sous Total compte 61					687 724,39		687 724,39		587 786,24	
						99 938,15		99 938,15			
6265	Téléphonie					1 165,40		1 165,40		1 165,40	
	Sous Total compte 626					1 165,40		1 165,40		1 165,40	
6281	Blanchissage à l'extérieur					131 191,56		131 191,56		131 191,56	
6286	Participation aux charges communes					1 702 178,96		1 702 178,96		1 702 178,96	
6288	Autres prestations diverses					20 934,17		20 934,17		20 934,17	
	Sous Total compte 628					1 854 304,69		1 854 304,69		1 854 304,69	
	Sous Total compte 62					1 855 470,09		1 855 470,09		1 855 470,09	
6311	Taxe sur les salaires					206 071,06		206 071,06		206 071,06	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E1 – EHPAD- MAISON DE RETRAITE –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 631					206 071,06		206 071,06		206 071,06	
63311	Persel non médical					37 573,58		37 573,58		37 573,58	
63312	Personnel médical					1 091,29		1 091,29		1 091,29	
	Sous Total compte 6331					38 664,87		38 664,87		38 664,87	
63331	Persel non médical					56 524,98		56 524,98		56 524,98	
63332	Personnel médical					363,70		363,70		363,70	
	Sous Total compte 6333					56 888,68		56 888,68		56 888,68	
6334	Centre national de gestion					2 307,40		2 307,40		1 574,84	
							732,56		732,56		
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					13 682,03		13 682,03		13 682,03	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					20 543,51		20 543,51		20 543,51	
6337	FMEP					14 746,13		14 746,13		14 746,13	
	Sous Total compte 633					146 832,62		146 832,62		146 100,06	
							732,56		732,56		
	Sous Total compte 63					352 903,68		352 903,68		352 171,12	
							732,56		732,56		

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E1 – EHPAD- MAISON DE RETRAITE –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					1 253 461,69		1 253 461,69		1 253 461,69	
64112	Nbi sf ir					19 855,07		19 855,07		19 855,07	
64113	Prime de service					84 300,95		84 300,95		84 300,95	
64115	Supplément familial					14 760,52		14 760,52		14 760,52	
64118	Autres indemnités					267 429,33		267 429,33		267 429,33	
	Sous Total compte 6411					1 639 807,56		1 639 807,56		1 639 807,56	
64151	Rémunération principale					627 647,69		627 647,69		627 647,69	
64152	Indemnité de résidence					6 173,54		6 173,54		6 173,54	
64155	Supplément familial					13 909,48		13 909,48		13 909,48	
64158	Autres indemnités					125 081,20		125 081,20		125 081,20	
	Sous Total compte 6415					772 811,91		772 811,91		772 811,91	
6416	Contrats soumis à dispo particul					63 397,88		63 397,88		63 397,88	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						52 514,56		52 514,56		52 514,56

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002E1 – EHPAD- MAISON DE RETRAITE –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					2 476 017,35		2 476 017,35		2 423 502,79	
							52 514,56		52 514,56		
6422	Praticiens contractuels renouv de droit					57 987,92		57 987,92		57 987,92	
6423	Prat contract sans renouv de droit					2 637,00		2 637,00		2 637,00	
	Sous Total compte 642					60 624,92		60 624,92		60 624,92	
64511	Cotisations à l'URSSAF					457 577,21		457 577,21		457 577,21	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					30 807,17		30 807,17		30 807,17	
64515	Cotisations à la CNRACL					397 300,83		397 300,83		397 300,83	
64516	Cotisations au RAFFP					13 036,60		13 036,60		13 036,60	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					4 986,22		4 986,22		4 986,22	
	Sous Total compte 6451					903 708,03		903 708,03		903 708,03	
64521	Cotisations à l'URSSAF					17 900,73		17 900,73		17 900,73	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 665,15		1 665,15		1 665,15	
	Sous Total compte 6452					19 565,88		19 565,88		19 565,88	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E1 – EHPAD- MAISON DE RETRAITE –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					923 273,91		923 273,91		923 273,91	
64713	Alloc chômage					75 002,14		75 002,14		75 002,14	
647181	Carte de transport					978,18		978,18		978,18	
647184	Oeuvres sociales					38 599,84		38 599,84		38 599,84	
	Sous Total compte 64718					39 578,02		39 578,02		39 578,02	
	Sous Total compte 6471					114 580,16		114 580,16		114 580,16	
	Sous Total compte 647					114 580,16		114 580,16		114 580,16	
6488	Autres charges diverses de personnel					153 443,18		153 443,18		1 123,18	
						152 320,00		152 320,00			
	Sous Total compte 648					153 443,18		153 443,18		1 123,18	
						152 320,00		152 320,00			
	Sous Total compte 64					3 727 939,52		3 727 939,52		3 523 104,96	
						204 834,56		204 834,56			
6541	Créances admises en non-valeur					17 427,24		17 427,24		17 427,24	
	Sous Total compte 654					17 427,24		17 427,24		17 427,24	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					100,00		100,00		100,00	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E1 – EHPAD- MAISON DE RETRAITE –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 65					17 527,24		17 527,24		17 527,24	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 161,50		1 161,50		1 161,50	
	Sous Total compte 6611					1 161,50		1 161,50		1 161,50	
6618	Intérêts des autres dettes					6 851,43		6 851,43		6 851,43	
	Sous Total compte 661					8 012,93		8 012,93		8 012,93	
	Sous Total compte 66					8 012,93		8 012,93		8 012,93	
67218	Charges de personnel – autres					8 911,57		8 911,57		8 911,57	
	Sous Total compte 6721					8 911,57		8 911,57		8 911,57	
67228	Charges à caractère médical – autres					16 188,29		16 188,29		16 188,29	
	Sous Total compte 6722					16 188,29		16 188,29		16 188,29	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					4 744,17		4 744,17		4 744,17	
	Sous Total compte 6723					4 744,17		4 744,17		4 744,17	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E1 – EHPAD- MAISON DE RETRAITE –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 672					29 844,03		29 844,03		29 844,03	
673	Titres annulés exercices antérieurs					246 010,20		246 010,20		246 010,20	
	Sous Total compte 67					275 854,23		275 854,23		275 854,23	
68112	Immob corporelles					271 756,37		271 756,37		271 756,37	
	Sous Total compte 6811					271 756,37		271 756,37		271 756,37	
	Sous Total compte 681					271 756,37		271 756,37		271 756,37	
	Sous Total compte 68					271 756,37		271 756,37		271 756,37	
	Total classe 6					8 110 725,64		8 110 725,64		7 838 530,35	
						324 709,85		324 709,85		52 514,56	
70822	Repas						29,40		29,40		29,40
	Sous Total compte 7082						29,40		29,40		29,40
	Sous Total compte 708						29,40		29,40		29,40
	Sous Total compte 70						29,40		29,40		29,40
73171	Département					9 225,00		9 225,00			
						1 080 650,90		1 080 650,90		1 071 425,90	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E1 – EHPAD- MAISON DE RETRAITE –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73172	Résident					31 214,65		31 214,65			
	Sous Total compte 7317					2 052 741,65		2 052 741,65			2 021 527,00
	Sous Total compte 731					40 439,65		40 439,65			3 092 952,90
	Sous Total compte 731					3 133 392,55		3 133 392,55			3 092 952,90
7341	Tarif dépendance couvert par APA					2 957,67		2 957,67			
						20 133,08		20 133,08			17 175,41
7342	Participation résident tarif dépendance					4 990,54		4 990,54			
						348 606,37		348 606,37			343 615,83
7344	Dotation globale apa										
						709 251,53		709 251,53			709 251,53
	Sous Total compte 734					7 948,21		7 948,21			
						1 077 990,98		1 077 990,98			1 070 042,77
7361	Dotation globale de financement soins										
						2 039 916,44		2 039 916,44			2 039 916,44
	Sous Total compte 736										
						2 039 916,44		2 039 916,44			2 039 916,44
	Sous Total compte 73					48 387,86		48 387,86			
						6 251 299,97		6 251 299,97			6 202 912,11
74741	FEH										
						7 134,57		7 134,57			7 134,57
	Sous Total compte 7474										
						7 134,57		7 134,57			7 134,57
	Sous Total compte 747										
						7 134,57		7 134,57			7 134,57

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E1 – EHPAD- MAISON DE RETRAITE –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74						7 134,57		7 134,57		7 134,57
7541	Formation professionnelle						28 868,93		28 868,93		28 868,93
	Sous Total compte 754						28 868,93		28 868,93		28 868,93
75888	Aut prod divers gest cour						289,38		289,38		289,38
	Sous Total compte 7588						289,38		289,38		289,38
	Sous Total compte 758						289,38		289,38		289,38
	Sous Total compte 75						29 158,31		29 158,31		29 158,31
771	Prod except sur opé gestion					2 461,42		2 461,42			
							16 004,05		16 004,05		13 542,63
7721	Réémission titres sur exercices clos					12 492,46		12 492,46			
							254 744,33		254 744,33		242 251,87
7728	Autres						16 254,89		16 254,89		16 254,89
	Sous Total compte 772					12 492,46		12 492,46			
							270 999,22		270 999,22		258 506,76
	Sous Total compte 77					14 953,88		14 953,88			
							287 003,27		287 003,27		272 049,39
78153	Reprises sur les provisions charges C ET						81 765,21		81 765,21		81 765,21

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E1 – EHPAD- MAISON DE RETRAITE –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7815						81 765,21		81 765,21		81 765,21
78174	Créances						24 727,46		24 727,46		24 727,46
	Sous Total compte 7817						24 727,46		24 727,46		24 727,46
	Sous Total compte 781						106 492,67		106 492,67		106 492,67
78742	Reprises provision renouvellement immob						73 000,00		73 000,00		73 000,00
	Sous Total compte 7874						73 000,00		73 000,00		73 000,00
	Sous Total compte 787						73 000,00		73 000,00		73 000,00
	Sous Total compte 78						179 492,67		179 492,67		179 492,67
	Total classe 7					63 341,74	6 754 118,19	63 341,74	6 754 118,19	0,00	6 690 776,45
	Total général			7 078 828,04	8 174 067,38	8 174 067,38	7 078 828,04	15 252 895,42	15 252 895,42	7 838 530,35	7 838 530,35

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002E2 – EPHAD LONG SEJOUR CFM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4532	EHPAD lettre E			5 659 164,68				5 659 164,68		1 285 942,16	
				4 373 222,52				4 373 222,52			
	Sous Total compte 453			5 659 164,68				5 659 164,68		1 285 942,16	
				4 373 222,52				4 373 222,52			
	Sous Total compte 45			5 659 164,68				5 659 164,68		1 285 942,16	
				4 373 222,52				4 373 222,52			
	Total classe 4			5 659 164,68				5 659 164,68		1 285 942,16	
				4 373 222,52				4 373 222,52			0,00
60611	Eau et assainissement					27 095,25		27 095,25		22 685,58	
						4 409,67		4 409,67			
60612	Energie – électricité					42 601,03		42 601,03		38 001,95	
						4 599,08		4 599,08			
60613	Chauffage					77 931,53		77 931,53		65 855,23	
						12 076,30		12 076,30			
	Sous Total compte 6061					147 627,81		147 627,81		126 542,76	
						21 085,05		21 085,05			
606262	Petit matériel hôtelier					282,47		282,47		282,47	
	Sous Total compte 60626					282,47		282,47		282,47	
	Sous Total compte 6062					282,47		282,47		282,47	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					851,16		851,16		851,16	
	Sous Total compte 606					148 761,44		148 761,44		127 676,39	
						21 085,05		21 085,05			

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E2 – EPHAD LONG SEJOUR CFM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					148 761,44		148 761,44		127 676,39	
							21 085,05		21 085,05		
61111	Kinésithérapie					13 154,36		13 154,36		11 914,36	
							1 240,00		1 240,00		
61113	Laboratoires					207,64		207,64		207,64	
61115	Consultations spécialisées					504,00		504,00		504,00	
61118	Autres prestations					1 092,66		1 092,66		1 092,66	
	Sous Total compte 6111					14 958,66		14 958,66		13 718,66	
							1 240,00		1 240,00		
	Sous Total compte 611					14 958,66		14 958,66		13 718,66	
							1 240,00		1 240,00		
613158	Aut locat mobil à caract médical					29 345,40		29 345,40		29 345,40	
	Sous Total compte 61315					29 345,40		29 345,40		29 345,40	
	Sous Total compte 6131					29 345,40		29 345,40		29 345,40	
	Sous Total compte 613					29 345,40		29 345,40		29 345,40	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					10 539,11		10 539,11		8 072,08	
							2 467,03		2 467,03		
615258	Autres matériels et outillages					115,20		115,20		115,20	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E2 – EPHAD LONG SEJOUR CFM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61525					115,20		115,20		115,20	
615268	Maintenance –autres					3 244,33		3 244,33		0,01	
							3 244,32		3 244,32		
	Sous Total compte 61526					3 244,33		3 244,33		0,01	
							3 244,32		3 244,32		
	Sous Total compte 6152					13 898,64		13 898,64		8 187,29	
							5 711,35		5 711,35		
	Sous Total compte 615					13 898,64		13 898,64		8 187,29	
							5 711,35		5 711,35		
6161	Multirisques					2 782,29		2 782,29		2 782,29	
6165	Responsabilité civile					21 003,47		21 003,47		21 003,47	
61681	Maladie – maternité accident du travail					11 053,69		11 053,69		11 053,69	
	Sous Total compte 6168					11 053,69		11 053,69		11 053,69	
	Sous Total compte 616					34 839,45		34 839,45		34 839,45	
	Sous Total compte 61					93 042,15		93 042,15		86 090,80	
							6 951,35		6 951,35		
6251	Voyages et déplacements					24,75		24,75		24,75	
	Sous Total compte 625					24,75		24,75		24,75	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E2 – EPHAD LONG SEJOUR CFM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6265	Téléphonie					35,88		35,88		35,88	
	Sous Total compte 626					35,88		35,88		35,88	
6281	Blanchissage à l'extérieur					141 051,27		141 051,27		141 051,27	
	Sous Total compte 628					141 051,27		141 051,27		141 051,27	
	Sous Total compte 62					141 111,90		141 111,90		141 111,90	
6311	Taxe sur les salaires					219 177,07		219 177,07		219 177,07	
	Sous Total compte 631					219 177,07		219 177,07		219 177,07	
63311	Persel non médical					35 075,46		35 075,46		35 075,46	
63312	Personnel médical					1 600,97		1 600,97		1 600,97	
	Sous Total compte 6331					36 676,43		36 676,43		36 676,43	
63331	Persel non médical					55 013,36		55 013,36		55 013,36	
63332	Personnel médical					533,51		533,51		533,51	
	Sous Total compte 6333					55 546,87		55 546,87		55 546,87	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002E2 – EPHAD LONG SEJOUR CFM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6334	Centre national de gestion					766,88		766,88			
							766,88		766,88		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					19 410,84		19 410,84		19 410,84	
6337	FMEP					14 351,68		14 351,68		14 351,68	
	Sous Total compte 633					126 752,70		126 752,70		125 985,82	
							766,88		766,88		
	Sous Total compte 63					345 929,77		345 929,77		345 162,89	
							766,88		766,88		
64111	Rémunération principale					1 513 860,35		1 513 860,35		1 513 860,35	
64112	Nbifir					31 041,90		31 041,90		31 041,90	
64113	Prime de service					106 316,81		106 316,81		106 316,81	
64115	Supplément familial					29 384,99		29 384,99		29 384,99	
64118	Autres indemnités					389 054,42		389 054,42		389 054,42	
	Sous Total compte 6411					2 069 658,47		2 069 658,47		2 069 658,47	
64151	Rémunération principale					261 594,21		261 594,21		261 594,21	
64152	Indemnité de résidence					2 407,52		2 407,52		2 407,52	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E2 – EPHAD LONG SEJOUR CFM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					3 743,62		3 743,62		3 743,62	
64158	Autres indemnités					52 906,24		52 906,24		52 906,24	
	Sous Total compte 6415					320 651,59		320 651,59		320 651,59	
6416	Contrats soumis à dispo particul					16 701,03		16 701,03		16 701,03	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						14 819,13		14 819,13		14 819,13
	Sous Total compte 641					2 407 011,09		2 407 011,09		2 392 191,96	
							14 819,13		14 819,13		
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					83 784,24		83 784,24		83 784,24	
64253	Permanences de soins par astreinte					5 132,70		5 132,70		5 132,70	
	Sous Total compte 6425					5 132,70		5 132,70		5 132,70	
	Sous Total compte 642					88 916,94		88 916,94		88 916,94	
64511	Cotisations à l'URSSAF					382 175,71		382 175,71		382 175,71	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					12 560,38		12 560,38		12 560,38	
64515	Cotisations à la CNRACL					497 995,59		497 995,59		497 995,59	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E2 – EPHAD LONG SEJOUR CFM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					15 364,25		15 364,25		15 364,25	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					6 055,28		6 055,28		6 055,28	
	Sous Total compte 6451					914 151,21		914 151,21		914 151,21	
64521	Cotisations à l'URSSAF					22 914,42		22 914,42		22 914,42	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 336,03		7 336,03		7 336,03	
	Sous Total compte 6452					30 250,45		30 250,45		30 250,45	
	Sous Total compte 645					944 401,66		944 401,66		944 401,66	
64713	Alloc chômage					20 163,22		20 163,22		20 163,22	
647181	Carte de transport					937,40		937,40		937,40	
647184	Oeuvres sociales					37 813,53		37 813,53		37 813,53	
	Sous Total compte 64718					38 750,93		38 750,93		38 750,93	
	Sous Total compte 6471					58 914,15		58 914,15		58 914,15	
	Sous Total compte 647					58 914,15		58 914,15		58 914,15	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002E2 – EPHAD LONG SEJOUR CFM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges diverses de personnel					65 914,28		65 914,28		486,28	
	Sous Total compte 648					65 914,28	65 428,00	65 914,28	65 428,00	486,28	
	Sous Total compte 64					3 565 158,12	80 247,13	3 565 158,12	80 247,13	3 484 910,99	
6541	Créances admises en non-valeur					7 300,22		7 300,22		7 300,22	
	Sous Total compte 654					7 300,22		7 300,22		7 300,22	
	Sous Total compte 65					7 300,22		7 300,22		7 300,22	
67218	Charges de personnel – autres					4 236,92		4 236,92		4 236,92	
	Sous Total compte 6721					4 236,92		4 236,92		4 236,92	
	Sous Total compte 672					4 236,92		4 236,92		4 236,92	
673	Titres annulés exercices antérieurs					34 126,20		34 126,20		34 126,20	
	Sous Total compte 67					38 363,12		38 363,12		38 363,12	
	Total classe 6					4 339 666,72	109 050,41	4 339 666,72	109 050,41	4 245 435,44	14 819,13
70822	Repas						87,90		87,90		87,90

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E2 – EPHAD LONG SEJOUR CFM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7082						87,90		87,90		87,90
	Sous Total compte 708						87,90		87,90		87,90
	Sous Total compte 70						87,90		87,90		87,90
73171	Département					4 495,50		4 495,50			
							594 654,51		594 654,51		590 159,01
73172	Résident					4 612,50		4 612,50			
							1 303 026,75		1 303 026,75		1 298 414,25
	Sous Total compte 7317					9 108,00		9 108,00			
							1 897 681,26		1 897 681,26		1 888 573,26
	Sous Total compte 731					9 108,00		9 108,00			
							1 897 681,26		1 897 681,26		1 888 573,26
7341	Tarif dépendance couvert par APA						8 452,08		8 452,08		8 452,08
7342	Participation résident tarif dépendance					1 027,80		1 027,80			
							218 239,25		218 239,25		217 211,45
7344	Dotation globale apa						451 681,24		451 681,24		451 681,24
	Sous Total compte 734					1 027,80		1 027,80			
							678 372,57		678 372,57		677 344,77
7361	Dotation globale de financement soins					23 420,00		23 420,00			
							2 839 787,64		2 839 787,64		2 816 367,64
	Sous Total compte 736					23 420,00		23 420,00			
							2 839 787,64		2 839 787,64		2 816 367,64

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002E2 – EPHAD LONG SEJOUR CFM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					33 555,80		33 555,80			
						5 415 841,47		5 415 841,47			5 382 285,67
74741	FEH					8 679,74		8 679,74			8 679,74
	Sous Total compte 7474					8 679,74		8 679,74			8 679,74
	Sous Total compte 747					8 679,74		8 679,74			8 679,74
	Sous Total compte 74					8 679,74		8 679,74			8 679,74
7541	Formation professionnelle					58 185,36		58 185,36			58 185,36
	Sous Total compte 754					58 185,36		58 185,36			58 185,36
	Sous Total compte 75					58 185,36		58 185,36			58 185,36
771	Prod except sur opé gestion					1 098,64		1 098,64			1 098,64
7721	Réémission titres sur exercices clos					33 600,54		33 600,54			33 600,54
7728	Autres					6 055,62		6 055,62			6 055,62
	Sous Total compte 772					39 656,16		39 656,16			39 656,16
777	Quote part subv invest virée au résultat					26 565,00		26 565,00			26 565,00

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002E2 – EPHAD LONG SEJOUR CFM –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						67 319,80		67 319,80		67 319,80
	Total classe 7					33 555,80	5 550 114,27	33 555,80	5 550 114,27	0,00	5 516 558,47
	Total général			5 659 164,68	4 373 222,52	4 373 222,52	5 659 164,68	10 032 387,20	10 032 387,20	5 531 377,60	5 531 377,60

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002P1 – CHR METZ-THONVILLE CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			782 796,85				782 796,85		58 974,21	
					723 822,64				723 822,64		
	Sous Total compte 456			782 796,85				782 796,85		58 974,21	
					723 822,64				723 822,64		
	Sous Total compte 45			782 796,85				782 796,85		58 974,21	
					723 822,64				723 822,64		
	Total classe 4			782 796,85				782 796,85		58 974,21	
					723 822,64				723 822,64		0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					53,45		53,45		53,45	
	Sous Total compte 6021					53,45		53,45		53,45	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					359,34		359,34		359,34	
60228	Autres dispositifs médicaux					108,60		108,60		108,60	
	Sous Total compte 6022					467,94		467,94		467,94	
6023	Alimentation					22,47		22,47		22,47	
60262	Produits d'entretien					135,61		135,61		135,61	
60263	Fournitures d'atelier					187,57		187,57		187,57	
60264	Fournitures scol éduc et loisirs					464,80		464,80		464,80	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002P1 – CHR METZ-THIONVILLE CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60265	Fournitures bureau et inform					562,35		562,35		562,35	
602662	Petit matériel hôtelier					65,69		65,69		65,69	
602663	Linge et habillement					323,42		323,42		323,42	
	Sous Total compte 60266					389,11		389,11		389,11	
	Sous Total compte 6026					1 739,44		1 739,44		1 739,44	
	Sous Total compte 602					2 283,30		2 283,30		2 283,30	
606262	Petit matériel hôtelier					547,61		547,61		547,61	
	Sous Total compte 60626					547,61		547,61		547,61	
	Sous Total compte 6062					547,61		547,61		547,61	
	Sous Total compte 606					547,61		547,61		547,61	
	Sous Total compte 60					2 830,91		2 830,91		2 830,91	
61115	Consultations spécialisées					46,00		46,00		46,00	
	Sous Total compte 6111					46,00		46,00		46,00	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002P1 – CHR METZ-THONVILLE CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61128	Aut prest à caract médico-social					72 416,25		72 416,25		69 416,25	
	Sous Total compte 6112						3 000,00		3 000,00		
	Sous Total compte 611					72 416,25		72 416,25		69 416,25	
							3 000,00		3 000,00		
	Sous Total compte 611					72 462,25		72 462,25		69 462,25	
							3 000,00		3 000,00		
61322	Locations immobilières					81 677,62		81 677,62		81 677,62	
613252	Equipts					712,08		712,08		712,08	
	Sous Total compte 61325					712,08		712,08		712,08	
	Sous Total compte 6132					82 389,70		82 389,70		82 389,70	
	Sous Total compte 613					82 389,70		82 389,70		82 389,70	
614	Charges locatives et de copropriété					6 130,37		6 130,37		6 130,37	
6161	Multirisques					115,92		115,92		115,92	
6165	Responsabilité civile					2 280,23		2 280,23		2 280,23	
61681	Maladie – maternité accident du travail					1 130,49		1 130,49		1 130,49	
	Sous Total compte 6168					1 130,49		1 130,49		1 130,49	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002P1 – CHR METZ-THONVILLE CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					3 526,64		3 526,64		3 526,64	
6181	Documentation générale					1 008,95		1 008,95		1 008,95	
	Sous Total compte 618					1 008,95		1 008,95		1 008,95	
	Sous Total compte 61					165 517,91		165 517,91		162 517,91	
							3 000,00		3 000,00		
6215	Personnel affecté à l'établissement					44 381,77		44 381,77		44 381,77	
	Sous Total compte 621					44 381,77		44 381,77		44 381,77	
6228	Divers					3 350,00		3 350,00		3 350,00	
	Sous Total compte 622					3 350,00		3 350,00		3 350,00	
6251	Voyages et déplacements					616,90		616,90		616,90	
	Sous Total compte 625					616,90		616,90		616,90	
6265	Téléphonie					1 805,50		1 805,50		1 805,50	
	Sous Total compte 626					1 805,50		1 805,50		1 805,50	
6283	Nettoyage à l'extérieur					4 009,91		4 009,91		4 009,91	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002P1 – CHR METZ-THIONVILLE CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6286	Participation aux charges communes					34 525,43		34 525,43		34 525,43	
	Sous Total compte 628					38 535,34		38 535,34		38 535,34	
	Sous Total compte 62					88 689,51		88 689,51		88 689,51	
6311	Taxe sur les salaires					26 545,55		26 545,55		26 545,55	
	Sous Total compte 631					26 545,55		26 545,55		26 545,55	
63311	Persel non médical					3 837,40		3 837,40		3 837,40	
63312	Personnel médical					608,95		608,95		608,95	
	Sous Total compte 6331					4 446,35		4 446,35		4 446,35	
63331	Persel non médical					5 780,55		5 780,55		5 780,55	
63332	Personnel médical					1 057,47		1 057,47		1 057,47	
	Sous Total compte 6333					6 838,02		6 838,02		6 838,02	
6334	Centre national de gestion					221,68		221,68		115,62	
							106,06		106,06		
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					748,77		748,77		748,77	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002P1 – CHR METZ-THIONVILLE CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 204,83		2 204,83		2 204,83	
6337	FMEP					1 509,21		1 509,21		1 509,21	
	Sous Total compte 633					15 968,86		15 968,86		15 862,80	
	Sous Total compte 63					42 514,41	106,06	42 514,41	106,06	42 408,35	
64111	Rémunération principale					162 350,55		162 350,55		162 350,55	
64112	Nbifir					3 851,76		3 851,76		3 851,76	
64113	Prime de service					12 106,01		12 106,01		12 106,01	
64115	Supplément familial					46,31		46,31		46,31	
64118	Autres indemnités					18 475,56		18 475,56		18 475,56	
	Sous Total compte 6411					196 830,19		196 830,19		196 830,19	
64151	Rémunération principale					49 514,00		49 514,00		49 514,00	
64152	Indemnité de résidence					495,16		495,16		495,16	
64158	Autres indemnités					4 745,77		4 745,77		4 745,77	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002P1 – CHR METZ-THONVILLE CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					54 754,93		54 754,93		54 754,93	
	Sous Total compte 641					251 585,12		251 585,12		251 585,12	
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					30 653,96		30 653,96		30 653,96	
6423	Prat contract sans renouv de droit					3 429,55		3 429,55		3 429,55	
6428	Autres rému persel médical					720,00		720,00		720,00	
	Sous Total compte 642					34 803,51		34 803,51		34 803,51	
64511	Cotisations à l'URSSAF					45 881,03		45 881,03		45 881,03	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 071,87		2 071,87		2 071,87	
64515	Cotisations à la CNRACL					50 392,32		50 392,32		50 392,32	
64516	Cotisations au RAFP					1 501,74		1 501,74		1 501,74	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					653,93		653,93		653,93	
	Sous Total compte 6451					100 500,89		100 500,89		100 500,89	
64521	Cotisations à l'URSSAF					9 002,59		9 002,59		9 002,59	

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002P1 – CHR METZ-THIONVILLE CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 928,21		2 928,21		2 928,21	
	Sous Total compte 6452					11 930,80		11 930,80		11 930,80	
	Sous Total compte 645					112 431,69		112 431,69		112 431,69	
647181	Carte de transport					679,00		679,00		679,00	
647184	Oeuvres sociales					3 853,51		3 853,51		3 853,51	
	Sous Total compte 64718					4 532,51		4 532,51		4 532,51	
	Sous Total compte 6471					4 532,51		4 532,51		4 532,51	
	Sous Total compte 647					4 532,51		4 532,51		4 532,51	
6488	Autres charges diverses de personnel					6 460,56		6 460,56		1 194,56	
	Sous Total compte 648					6 460,56	5 266,00	6 460,56	5 266,00	1 194,56	
	Sous Total compte 64					409 813,39	5 266,00	409 813,39	5 266,00	404 547,39	
67218	Charges de personnel – autres					132,34		132,34		132,34	
	Sous Total compte 6721					132,34		132,34		132,34	

00200 – CHR METZ-THONVILLE Budget H 002P1 – CHR METZ-THONVILLE CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 672					132,34		132,34		132,34	
	Sous Total compte 67					132,34		132,34		132,34	
68112	Immob corporelles					7 721,17		7 721,17		7 721,17	
	Sous Total compte 6811					7 721,17		7 721,17		7 721,17	
68153	Dotations aux provisions CET					6 603,00		6 603,00		6 603,00	
	Sous Total compte 6815					6 603,00		6 603,00		6 603,00	
	Sous Total compte 681					14 324,17		14 324,17		14 324,17	
	Sous Total compte 68					14 324,17		14 324,17		14 324,17	
	Total classe 6					723 822,64		723 822,64		715 450,58	
							8 372,06		8 372,06		0,00
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						771 102,50		771 102,50		771 102,50
	Sous Total compte 731						771 102,50		771 102,50		771 102,50
	Sous Total compte 73						771 102,50		771 102,50		771 102,50
7541	Formation professionnelle						1 918,87		1 918,87		1 918,87

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H 002P1 – CHR METZ-THIONVILLE CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 754						1 918,87		1 918,87		1 918,87
	Sous Total compte 75						1 918,87		1 918,87		1 918,87
771	Prod except sur opé gestion						828,25		828,25		828,25
777	Quote part subv invest virée au résultat						575,17		575,17		575,17
	Sous Total compte 77						1 403,42		1 403,42		1 403,42
	Total classe 7						774 424,79		774 424,79	0,00	774 424,79
	Total général			782 796,85		723 822,64	782 796,85		1 506 619,49	774 424,79	774 424,79

- 4.2 -

Les valeurs inactives

00200 – CHR METZ-THIONVILLE Budget H

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
tickets	140 562,50	182 780,50	323 343,00	0,00	253 319,50	253 319,50	70 023,50	0,00
titres et valeurs	13,00	1,00	14,00	0,00	1,00	1,00	13,00	0,00
bijoux et objets précieux	129,00	22,00	151,00	0,00	8,00	8,00	143,00	0,00
Sous Total compte 861	140 704,50	182 803,50	323 508,00	0,00	253 328,50	253 328,50	70 179,50	0,00
862 Correspondant								
tickets	51 325,30	184 177,60	235 502,90	0,00	202 901,60	202 901,60	32 601,30	0,00
titres et valeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bijoux et objets précieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	51 325,30	184 177,60	235 502,90	0,00	202 901,60	202 901,60	32 601,30	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
tickets	0,00	257 443,10	257 443,10	191 887,80	168 180,10	360 067,90	0,00	102 624,80
titres et valeurs	0,00	1,00	1,00	13,00	1,00	14,00	0,00	13,00
bijoux et objets précieux	0,00	8,00	8,00	129,00	22,00	151,00	0,00	143,00
Sous Total compte 863	0,00	257 452,10	257 452,10	192 029,80	168 203,10	360 232,90	0,00	102 780,80
TOTAUX	192 029,80	624 433,20	816 463,00	192 029,80	624 433,20	816 463,00	102 780,80	102 780,80

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

État IC5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres
N-10 et antérieurs	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-9	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-8	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-7	1 057,52 7	0,00 0	0,00 0	0,00 0	11 351,00 1	0,00 0
N-6	1 320,27 11	169,23 4	0,00 0	0,00 0	485,12 7	0,00 0
N-5	206 994,38 1443	4 023 912,35 3870	0,00 0	0,00 0	280 381,68 3088	0,00 0
N-4	431 488,82 4095	1 047 005,69 2900	0,00 0	421,56 2	187 862,48 2386	0,00 0
N-3	600 482,60 6685	2 050 811,29 4162	0,00 0	1 539,94 11	508 058,73 5290	0,00 0
N-2	1 477 183,76 7848	699 110,22 991	0,00 0	5 172,80 2	260 067,45 1397	0,00 0
N-1	1 571 066,71 13032	379 984,39 3125	0,00 0	15 008,44 4	864 208,14 6292	1 653,60 4
N	7 024 533,61 39875	70 655 946,49 57421	0,00 0	719 613,30 264	10 406 876,78 61846	0,00 0
Total	11 314 127,67 72996	78 856 939,66 72473	0,00 0	741 756,04 283	12 519 291,38 80307	1 653,60 4
Dont frais de poursuites	64 954,57	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00

État IC6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 057061

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP

ÉTABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H

COMPTE FINANCIER 2014

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

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro	De 100,00 Euro 2	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	à 100,00 Euro 1	à 100,00 Euro 1	à 1 000,00 Euro	à 1 000,00 Euro	
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-9	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-8	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-7	5,15 1	93,20 3	959,17 3	0,00 0	1 057,52 7
N-6	0,00 0	301,75 7	1 018,52 4	0,00 0	1 320,27 11
N-5	613,36 38	47 404,65 1136	70 396,82 248	88 579,55 21	206 994,38 1443
N-4	15 577,58 1447	94 476,02 2050	136 896,72 527	184 538,50 71	431 488,82 4095
N-3	24 403,85 2375	156 129,51 3436	188 038,75 788	231 910,49 86	600 482,60 6685
N-2	27 804,80 2676	181 755,50 3932	254 739,98 1048	1 012 883,48 192	1 477 183,76 7848
N-1	59 471,80 5759	233 977,47 5769	337 610,98 1247	940 006,46 257	1 571 066,71 13032
N	207 980,04 20994	560 551,17 13538	1 152 320,54 4289	5 103 681,86 1054	7 024 533,61 39875
Total	335 856,58 33290	1 274 689,27 29871	2 141 981,48 8154	7 561 600,34 1681	11 314 127,67 72996
Dont frais de poursuites	5 694,32	35 924,67	12 991,73	10 343,85	64 954,57

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP



COMPTE FINANCIER 2014
 ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
 Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	874 223,67	0,32%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	199 824,66	0,19%	
le compte 67228 (1)			
n° 11458 (2)	42 726,06		
n° 42758 (2)	17 762,01		
n° 41201 (2)	12 622,15		
n° 88514 (2)	7 000,03		
n° 4563 (2)	5 373,82		
n° 42756 (2)	5 185,23		
n° 33046 (2)	5 099,74		
n° 3495 (2)	5 081,15		
n° 62202 (2)	4 784,00		
n° 65598 (2)	4 664,40		
Total des charges			
imputées sur	1 374 058,38	2,63%	
le compte 67238 (1)			
n° 30042 (2)	104 787,43		
n° 9302 (2)	88 803,00		
n° 51559 (2)	82 484,68		
n° 22884 (2)	65 221,00		
n° 10899 (2)	54 763,20		
n° 10981 (2)	51 845,02		

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

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

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

ETABLISSEMENT : CHR METZ-THIONVILLE Budget H
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. METZ-THIONVILLE ETS. HOSP



COMPTE FINANCIER 2014
 ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
 B0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	1 800,57	0,07%	
Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)	0,00	0,00%	
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	2 624,04	0,38%	
n° 140667 (2)	1 468,27		
n° 141039 (2)	1 155,77		

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

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

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

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES



PAGES DES SIGNATURES

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

A , le

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

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

A , le

Arrêté par

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

A , le

057061

TRES. METZ–THIONVILLE ETS. HOSP

00200 CHR METZ–THIONVILLE Budget H

Nombre de pages : 300

FIN DE DOCUMENT