

035033

TRES. RENNES CHU

40100 CHU RENNES

ORIGINE DU DOCUMENT : marie-christine.linh

Libellé du poste comptable : TRES. RENNES CHU

Budget collectivité : CHU RENNES

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC
TRÉSORERIE DE TRES. RENNES CHU

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER

GESTION 2015

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Roger SCHILLING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 21/06/2016

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT CHU RENNES

CODE FINESS ENTITÉ JURIDIQUE 350005179

CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT

APPARTENANCE À UN GROUPEMENT, SYNDICAT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

Caractère EPRD Evaluatif

COMPTES RÉSULTATS ANNEXES

B0 CHU RENNES - USLD
 C0 CHU RENNES - ECOLE
 E0 CHU RENNES - EHPAD
 P0 CHU RENNES - CAMSP

RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE GESTION COMPTABLE DE L'ÉTABLISSEMENT

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT TRES. RENNES CHU

NUMÉRO CODIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT 035033

CODE DE L'ÉTABLISSEMENT 40100

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS	6
1 BILAN	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	12
3 ANNEXE	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan	18
3.3 Note relative au compte de résultat	35
3.4 Autres informations	40
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	41
1 EXECUTION DE L'EPRD	42
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	43
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	51
2 LES RESULTATS	95
3 AFFECTATION DES RESULTATS	118
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	125
4.1 La balance des comptes	126
4.2 Les valeurs inactives	253
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	256
3EME PARTIE : SIGNATURES	267

ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

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

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

◊ ==> Note relative aux postes de bilan

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

◊ ==> Note relative au compte de résultat

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

◊ ==> Autres informations

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

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

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

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

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

IERE PARTIE :

COMPTES ANNUELS

- 1 -

BILAN

COMPTES FINANCIERS 2015

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	259 864,38	259 864,38	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	12 415 490,63	8 931 380,80	3 484 109,83	4 591 080,92
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	25 387,61	0,00	25 387,61	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	13 924 669,82	10 188 704,92	3 735 964,90	3 694 385,65
	Constructions	545 746 808,69	260 080 580,47	285 666 228,22	306 160 212,00
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	154 413 459,55	130 136 373,92	24 277 085,63	27 109 174,49
	Autres immobilisations corporelles	56 398 366,79	46 000 813,60	10 397 553,19	11 785 799,99
	Immobilisations corporelles en cours	12 236 401,09	0,00	12 236 401,09	7 293 555,32
	Immobilisations reçues en affectation	7 000,00	1 477,70	5 522,30	6 922,30
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00		0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :					
Participations et créances rattachées à des participations	91 402,21	0,00	91 402,21	77 042,21	
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres	13 526,66	0,00	13 526,66	13 526,66	
TOTAL I	795 532 377,43	455 599 195,79	339 933 181,64	360 731 699,54	

COMpte FINANCIER 2015

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	54 451 383,35	54 209 708,35
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	10 598 319,99	16 525 637,08
	Réserve de trésorerie	27 873 095,45	27 873 095,45
	Réserves de compensation	2 374 006,00	2 374 006,00
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	2 256 627,70	12 662 185,76
	Report à nouveau déficitaire	-306 041,71	-8 627,64
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	16 300 008,63	-416 964,15
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 756 530,44	19 385 907,37
PROPRES			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	25 056 515,00	25 269 840,00	
DROITS DE L'AFFECTANT	7 000,00	7 000,00	
TOTAL I	161 367 444,85	157 881 788,22	

COMpte FINANCIER 2015

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET	
ACTIF	STOCKS ET :					
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres approvisionnements	15 170 479,93	0,00	15 170 479,93	10 741 230,97	
	En-cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Produits	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :					
	Hospitalisés et consultants	3 468 786,73	2 346 516,94	1 122 269,79	1 463 067,21	
	Caisse pivot	103 651 962,13		103 651 962,13	78 922 052,44	
	Autres tiers payants	11 969 663,01		11 969 663,01	12 843 826,57	
	CIRCULANT	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
Autres		3 055 818,61		3 055 818,61	1 347 786,25	
CRÉANCES DIVERSES :		14 762 673,05	0,00	14 762 673,05	14 555 034,81	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS		64 551 079,61		64 551 079,61	19 304 130,60	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		554 755,14		554 755,14	684 395,79	
TOTAL II		217 185 218,21	2 346 516,94	214 838 701,27	139 861 524,64	
COMPTES DE RÉGULARISATION		CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00		0,00	0,00
		PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	219 360,00		219 360,00	0,00
		DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	151 267,66		151 267,66	158 638,48
		DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
		ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	1 013 088 223,30	457 945 712,73	555 142 510,57	500 751 862,66		

COMPTES FINANCIERS 2015

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	7 096 472,87	2 986 166,00
	PROVISIONS POUR CHARGES	29 123 316,35	19 386 759,17
	TOTAL II	36 219 789,22	22 372 925,17
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	27 000 000,00	3 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	155 453 321,48	165 829 730,39
	Emprunts et dettes financières divers	73 270 804,19	76 280 235,97
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	64 744,77	24 598,47
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 128 044,39	22 321 402,94
	Dettes fiscales et sociales	34 024 317,50	32 231 360,42
	DETTES DIVERSES :		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 109 855,97	5 268 638,22	
Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	185 198,12	149 243,54	
Autres	4 093 611,93	2 345 391,64	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance	13 471 655,45	11 637 197,00
	TOTAL III	334 801 553,80	319 087 798,59
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	22 753 722,70	1 409 350,68
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	555 142 510,57	500 751 862,66

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

COMpte FINANCIER 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	30 607 822,25	37 204 561,87
PRODUCTION VENDUE	24 025 174,70	21 022 490,75
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	541 140 204,53	528 859 994,86
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	31 505 622,13	30 313 022,80
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	5 099 582,71	6 527 245,40
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 609 816,04	5 989 248,39
TOTAL I	646 988 222,36	629 916 564,07
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	143 155 641,41	146 187 066,21
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 222 567,10	-1 271 247,15
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	13 682 255,57	14 377 645,89
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	41 465 392,71	39 430 417,33
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	36 203 914,55	35 669 992,72
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	53 853,18	57 102,14
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	258 263 851,44	249 769 908,14
CHARGES SOCIALES	97 284 871,51	94 359 354,48
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	39 291 117,39	37 816 814,47
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	177 215,41	1 678 377,25
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	10 813 517,43	3 918 209,04
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 588 847,11	4 008 728,53
TOTAL II	643 757 910,61	626 002 369,05
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 230 311,75	3 914 195,02
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMpte FINANCIER 2015

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	1 675 603,63	1 920 255,76
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	1 300 000,00	0,00
GAINS DE CHANGE	653,47	71,66
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	2 976 257,10	1 920 327,42
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	6 323 434,90	6 748 134,44
PERTES DE CHANGE	0,00	10,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	6 323 434,90	6 748 144,44
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 347 177,80	-4 827 817,02
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-116 866,05	-913 622,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	7 587 069,30	256 316,14
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 406 830,92	2 353 177,64
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	13 035 776,52	1 977 047,81
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	275 837,00	275 837,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	23 305 513,74	4 862 378,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	306 584,00	6 144,67
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	6 205 160,49	4 138 461,44
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	314 382,57	158 602,63
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	62 512,00	62 512,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	6 888 639,06	4 365 720,74
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	16 416 874,68	496 657,85

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

- 3 -

ANNEXE

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

- 3.2.1 -

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

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

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

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

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

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

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

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	259 864,38	0,00	0,00	259 864,38
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	18 984 398,73	1 301 620,52	7 870 528,62	12 415 490,63
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	139 563,84	114 176,23	25 387,61
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	139 563,84	114 176,23	25 387,61
Immobilisations corporelles				
Terrains	13 489 478,03	598 197,86	163 006,07	13 924 669,82
Constructions	545 036 769,80	12 141 772,76	11 431 733,87	545 746 808,69
Installations techniques, matériel et outillage industriel	169 668 224,67	12 695 143,07	27 949 908,19	154 413 459,55
Autres immobilisations corporelles	58 928 065,20	4 444 680,27	6 974 378,68	56 398 366,79
Immobilisations reçues en affectation	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Immobilisations corporelles en cours	7 293 555,32	17 345 044,33	12 402 198,56	12 236 401,09
Dont part investissement- partenariats public- privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	7 293 555,32	17 345 044,33	12 402 198,56	12 236 401,09
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	77 042,21	14 360,00	0,00	91 402,21
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	13 526,66	0,00	0,00	13 526,66
TOTAL	813 757 925,00	48 680 382,65	66 905 930,22	795 532 377,43

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	259 864,38	0,00	0,00	259 864,38
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	14 393 317,81	2 027 305,22	7 489 242,23	8 931 380,80
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	9 795 092,38	510 900,59	117 288,05	10 188 704,92
Constructions	238 876 557,80	31 687 048,30	11 232 789,01	259 330 817,09
Installations techniques, matériel et outillage industriel	142 559 050,18	15 148 970,33	27 571 646,59	130 136 373,92
Autres immobilisations corporelles	47 142 265,21	5 589 473,00	6 734 224,67	45 997 513,54
Immobilisations reçues en affectation	77,70	1 400,00	0,00	1 477,70
TOTAL	453 026 225,46	54 965 097,44	53 145 190,55	454 846 132,35

COMPTES FINANCIERS 2015

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	54 209 708,35	54 451 383,35	0,00	241 675,00
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	16 525 637,08	10 598 319,99	5 927 317,09	0,00
Réserve de trésorerie	27 873 095,45	27 873 095,45		0,00
Réserve de compensation	2 374 006,00	2 374 006,00		0,00
Report à nouveau :				
Repport à nouveau excédentaire	12 662 185,76	2 256 627,70	10 405 558,06	0,00
Report à nouveau déficitaire	-8 627,64	-306 041,71	297 414,07	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-416 964,15	16 300 008,63	0,00	16 716 972,78
Subventions d'investissement	19 385 907,37	22 756 530,44	0,00	3 370 623,07

COMPTE FINANCIER 2015

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	25 269 840,00	25 056 515,00	213 325,00	0,00
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	7 000,00	7 000,00		0,00
TOTAL	157 881 788,22	161 367 444,85	16 843 614,22	20 329 270,85
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////		3 485 656,63

COMPTES FINANCIERS 2015

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1515 Provisions pour pertes de change</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1518 Autres provisions pour risques</i>	2 986 166,00	5 704 175,53	1 593 868,66	7 096 472,87
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	2 203 322,00	9 267 998,12	3 024 490,12	8 446 830,00
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	7 920 573,00	2 924 537,00	7 943 586,00	2 901 524,00
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	3 001 291,82	8 897 265,02	1 778 097,94	10 120 458,90
C / 158 : Autres provisions pour charges	6 261 572,35	4 953 874,74	3 560 943,64	7 654 503,45
TOTAL	22 372 925,17	31 747 850,41	17 900 986,36	36 219 789,22

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	0,00	753 063,44	0,00	753 063,44
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	2 301 296,72	177 215,41	131 995,19	2 346 516,94
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2 301 296,72	930 278,85	131 995,19	3 099 580,38

COMPTES FINANCIERS 2015

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 Etat et Etablissements Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13121 Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	1 708 994,00	0,00	496 658,17	0,00	2 205 652,17
C/ 13128 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1313 Départements	80 109,31	0,00	119 890,69	0,00	200 000,00
C/ 1314 Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 Autres collectivités et EPL	1 866 818,56	285 649,71	-67 500,00	57 800,49	1 455 868,36
C/ 13181 Versts lib-exonération taxe apprentissag	370 727,27	140 240,72	20 090,17	74 929,91	175 646,81
C/ 13182 FMESPP	3 712 181,91	1 193 513,22	3 883 599,79	815 736,24	5 586 532,24
C/ 13183 Fonds d'intervention régional (FIR)	1 029 210,00	0,00	345 860,00	42 145,43	1 332 924,57
C/ 13187 MIGAC	11 764 379,00	1 740 359,88	625 000,00	1 107 478,86	9 541 540,26
C/ 13188 Autres subventions	2 565 550,81	352 299,96	251 279,94	206 164,76	2 258 366,03
TOTAL	23 097 970,86	3 712 063,49	5 674 878,76	2 304 255,69	22 756 530,44

COMPTES FINANCIERS 2015

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	2 470 539,77	22 915 763,93	706 725,39	130 184,59	5 963 399,86	2 742 344,29
Contentieux	825 411,56	0,00	0,00	144,00	225 289,95	54 110,87
Total	3 295 951,33	22 915 763,93	706 725,39	130 328,59	6 188 689,81	2 796 455,16

COMpte FINANCIER 2015

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
Amiable	137 808,86 13327	270 807,34 6649	440 558,25 1661	1 621 365,32 591	2 470 539,77 22228
Contentieux	16 859,78 1446	64 827,17 1438	312 338,69 999	431 385,92 186	825 411,56 4069
Total	154 668,64 14773	335 634,51 8087	752 896,94 2660	2 052 751,24 777	3 295 951,33 26297

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

COMpte FINANCIER 2015

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		
		Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie N
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1 875 000,00	375 000,00	24 000 000,00	25 500 000,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	1 875 000,00	0,00	375 000,00	1 500 000,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	121 506 192,65	26 747 647,46	20 983 817,03	115 742 362,22
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	44 323 537,74	4 612 578,48	0,00	39 710 959,26
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic				
C/ 1673 Prêts de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	74 788 486,11	3 243 892,80	260 977,86	71 805 571,17
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	243 618 216,50	34 979 118,74	45 619 794,89	254 258 892,65
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1700669580 DEPFA	11 074 724,46
1700673821 H'ENNEZ	71 805 571,17
1700787885 CREDIT FONCIER DE FRANCE	21 467 307,72
1702635799 ARKEA	3 500 000,00
1702802186 CAISSE EPARGNE	2 250 000,11
1704007619 CDC	8 682 792,98
1704571527 SOCIETE GENERALE	300 000,00
1704701625 CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 500 000,00
1704825021 CAISSE EPARGNE	2 450 000,00
1705406669 CAISSE FR FINANCE LOCAL	46 630 998,71
1705635933 CAISSE FR FINANCE LOCAL	14 000 000,00
1706545896 CREDIT AGRICOLE	800 000,00
2701097724 SOCIETE GENERALE	5 211 538,24
2701097726 CAISSE EPARGNE	3 375 000,00
2701097727 CREDIT AGRICOLE CIB	32 210 959,26

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type idexation
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine		11	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1701513348 NATIXIS BFI		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1703525334 BNP PARIBAS PROTECTION SANTE	5	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1705258333 NATIXIS BFI		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1706726704 NATIXIS BFI		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1708417589 NATIXIS BFI		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

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

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

- 3.2.2 -

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

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

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- 3.3.1 -

Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

- 3.3.2 -

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

COMPTES FINANCIERS 2015

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux GCS et CHT	225 304,63
C/ 657 Subventions	214 565,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	8 900,00
Dont 6578: Autres subventions	205 665,00
TOTAL	439 869,63

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

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

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

IIEME PARTIE :

ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

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

Compte de résultat Principal**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	229 603 516,00	641 013,00	0,00	230 244 529,00	228 280 439,86	-0,85%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	148 341 975,00	1 303 865,00	0,00	149 645 840,00	150 009 327,86	0,24%
Titre 2	Charges à caractère médical	169 152 307,00	-7 132 134,00	0,00	162 020 173,00	162 136 506,43	0,07%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	46 415 195,00	815 581,00	0,00	47 230 776,00	46 258 466,10	-2,06%
Titre 4	Charg amort prov financ except	51 644 267,00	-1 998 809,00	0,00	49 645 458,00	62 364 634,41	25,62%
TOTAL DES CHARGES		645 157 260,00	-6 370 484,00	0,00	638 786 776,00	649 049 374,66	1,61%
EXCÉDENT		14 008 947,00	-203 292,00	0,00	13 805 655,00	15 529 209,35	12,48%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	499 761 472,00	3 450 758,00	0,00	503 212 230,00	506 745 895,53	0,70%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	39 526 386,00	279 396,00	0,00	39 805 782,00	39 802 353,88	-0,01%
Titre 3	Autres produits	119 878 349,00	-10 303 930,00	0,00	109 574 419,00	118 030 334,60	7,72%
TOTAL DES PRODUITS		659 166 207,00	-6 573 776,00	0,00	652 592 431,00	664 578 584,01	1,84%
DÉFICIT							0,00%

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

Compte de résultat B0**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 082 795,27	0,00	0,00	3 082 795,27	2 878 863,97	-6,62%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 629 804,73	0,00	0,00	1 629 804,73	1 605 882,23	-1,47%
Titre 2	Charges à caractère médical	215 000,00	5 000,00	0,00	220 000,00	192 067,49	-12,70%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 460 000,00	99 400,00	0,00	1 559 400,00	1 508 233,60	-3,28%
Titre 4	Charg amort prov financ except	182 400,00	-4 400,00	0,00	178 000,00	167 756,98	-5,75%
TOTAL DES CHARGES		6 570 000,00	100 000,00	0,00	6 670 000,00	6 352 804,27	-4,76%
EXCÉDENT		260 000,00	10 000,00	0,00	270 000,00	636 905,49	135,89%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 523 622,00	0,00	0,00	3 523 622,00	3 523 622,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	926 392,62	0,00	0,00	926 392,62	926 473,47	0,01%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 206 815,37	0,00	0,00	2 206 815,37	2 215 141,71	0,38%
Titre 4	Autres produits	173 170,01	110 000,00	0,00	283 170,01	324 472,58	14,59%
TOTAL DES PRODUITS		6 830 000,00	110 000,00	0,00	6 940 000,00	6 989 709,76	0,72%
DÉFICIT							0,00%

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

Compte de résultat E0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	2 998 934,00	0,00	0,00	2 998 934,00	2 849 984,54	-4,97%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 539 316,00	0,00	0,00	1 539 316,00	1 577 657,97	2,49%
Titre 2	Charges à caractère médical	148 000,00	-19 000,00	0,00	129 000,00	109 438,71	-15,16%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 379 200,00	1 070,00	0,00	1 380 270,00	1 337 433,82	-3,10%
Titre 4	Charg amort prov financ except	421 550,00	50 930,00	0,00	472 480,00	479 125,26	1,41%
TOTAL DES CHARGES		6 487 000,00	33 000,00	0,00	6 520 000,00	6 353 640,30	-2,55%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	2 610 347,00	-19 295,50	0,00	2 591 051,50	2 591 051,50	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 118 467,14	0,00	0,00	1 118 467,14	1 117 391,13	-0,10%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 204 682,86	0,00	0,00	2 204 682,86	2 265 387,74	2,75%
Titre 4	Autres produits	283 503,00	52 295,50	0,00	335 798,50	301 106,28	-10,33%
TOTAL DES PRODUITS		6 217 000,00	33 000,00	0,00	6 250 000,00	6 274 936,65	0,40%
DÉFICIT		270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	78 703,65	-70,85%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



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

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	104 495,00	2 000,00	0,00	106 495,00	101 774,68	-4,43%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	308 000,00	16 500,00	0,00	324 500,00	274 278,54	-15,48%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	152 000,00	6 500,00	0,00	158 500,00	145 805,51	-8,01%
Titre 3	Charges de la structure	84 544,68	-23 000,00	0,00	61 544,68	33 082,51	-46,25%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		649 039,68	2 000,00	0,00	651 039,68	554 941,24	-14,76%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		649 039,68	2 000,00	0,00	651 039,68	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	515 613,00	-1 534,57	0,00	514 078,43	514 078,43	//////////////////// 0,00%
Titre 2	Autres produits exploitation	1 504,83	3 464,11	0,00	4 968,94	3 623,65	//////////////////// -27,07%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	882,17	70,46	0,00	952,63	952,63	//////////////////// 0,00%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		518 000,00	2 000,00	0,00	520 000,00	518 654,71	-0,26%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		131 039,68	0,00	0,00	131 039,68	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		649 039,68	2 000,00	0,00	651 039,68	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	36 286,53	> 999,99%

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

Compte de résultat C0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	3 239 616,79	0,00	0,00	3 239 616,79	3 082 763,45	-4,84%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	2 725 883,21	0,00	0,00	2 725 883,21	2 818 195,25	3,39%
Titre 2	Autres charges	1 875 254,01	133 000,00	0,00	2 008 254,01	1 643 639,11	-18,16%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		7 840 754,01	133 000,00	0,00	7 973 754,01	7 544 597,81	-5,38%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 840 754,01	133 000,00	0,00	7 973 754,01	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	248 883,97	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	6 403 369,80	125 555,20	0,00	6 528 925,00	6 544 768,12	//////////////////// 0,24%
Titre 2	Autres produits	1 313 630,20	7 444,80	0,00	1 321 075,00	1 248 713,66	//////////////////// -5,48%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		7 717 000,00	133 000,00	0,00	7 850 000,00	7 793 481,78	-0,72%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		123 754,01	0,00	0,00	123 754,01	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 840 754,01	133 000,00	0,00	7 973 754,01	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		666 704 053,69	-6 102 484,00	0,00	660 601 569,69	669 855 358,28	1,40%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	301 000,00	33 680,00	0,00	334 680,00	314 382,57	-6,06%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	42 328 489,00	-2 243 915,00	0,00	40 084 574,00	50 344 362,23	25,60%
SOUS-TOTAL1		624 074 564,69	-3 892 249,00	0,00	620 182 315,69	619 196 613,48	-0,16%
TOTAL DES PRODUITS		680 448 207,00	-6 295 776,00	0,00	674 152 431,00	686 155 366,91	1,78%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	13 301 132,00	0,00	0,00	13 301 132,00	10 785 866,38	-18,91%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	2 775 293,00	-342 850,00	0,00	2 432 443,00	2 249 910,14	-7,50%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	3 583 832,18	929 507,89	0,00	4 513 340,07	5 375 419,71	19,10%
SOUS-TOTAL2		660 787 949,82	-6 882 433,89	0,00	653 905 515,93	667 744 170,68	2,12%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		36 713 385,13	-2 990 184,89	0,00	33 723 200,24	48 547 557,20	43,96%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
	CAF	36 713 385,13	-2 990 184,89	0,00	33 723 200,24	48 547 557,20	43,96%
Titre 1	Emprunts	37 010 000,00	42 003 325,07	0,00	79 013 325,07	73 264 302,93	-7,28%
Titre 2	Dotations et subventions	4 252 417,69	147 041,83	0,00	4 399 459,52	6 328 471,07	43,85%
Titre 3	Autres ressources	13 323 132,00	98 000,00	0,00	13 421 132,00	11 965 318,19	-10,85%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	91 298 934,82	39 258 182,01	0,00	130 557 116,83	140 105 649,39	7,31%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	50 619 489,00	12 003 325,07	0,00	62 622 814,07	63 218 674,58	0,95%
Titre 2	Immobilisations	32 089 813,00	0,00	0,00	32 089 813,00	29 706 526,37	-7,43%
Titre 3	Autres emplois	6 000,00	44 600,00	0,00	50 600,00	50 527,31	-0,14%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	82 715 302,00	12 047 925,07	0,00	94 763 227,07	92 975 728,26	-1,89%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	8 583 632,82	27 210 256,94	0,00	35 793 889,76	47 129 921,13	31,67%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	983 987,00	-8 987,00	0,00	975 000,00	1 141 199,57	292 592,54	848 607,03	-12,96%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a.m.impôts)	21 776 421,00	186 915,00	0,00	21 963 336,00	23 416 477,01	978 232,60	22 438 244,41	2,16%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	12 327 799,00	44 486,00	0,00	12 372 285,00	12 737 958,50	339 030,24	12 398 928,26	0,22%
641 : Rémunération du personnel non médical	701 927,00	0,00	0,00	701 927,00	684 723,17	0,00	684 723,17	-2,45%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	159 414 372,00	350 000,00	0,00	159 764 372,00	167 401 310,37	8 208 041,66	159 193 268,71	-0,36%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	7 426 947,00	200 000,00	0,00	7 626 947,00	7 099 108,77	1 764,52	7 097 344,25	-6,94%
6415 : Personnel sous cdd	17 384 388,00	0,00	0,00	17 384 388,00	16 970 139,26	638,04	16 969 501,22	-2,39%
642 : Rémunération du personnel médical	19 338 890,00	20 982,00	0,00	19 359 872,00	19 717 505,98	149,44	19 717 356,54	1,85%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	30 968 998,00	-840 000,00	0,00	30 128 998,00	29 857 708,17	0,00	29 857 708,17	-0,90%
6422 : Praticiens contractuels en droit	966 784,00	20 000,00	0,00	986 784,00	962 293,53	0,00	962 293,53	-2,48%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	7 128 278,00	870 000,00	0,00	7 998 278,00	7 992 631,60	0,00	7 992 631,60	-0,07%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	5 329 762,00	50 000,00	0,00	5 379 762,00	5 359 085,35	0,00	5 359 085,35	-0,38%
6451 : Persel non médical	70 595 005,00	550 075,00	0,00	71 145 080,00	71 073 541,42	262 409,77	70 811 131,65	-0,47%
6452 : Personnel médical	18 358 837,00	378 957,00	0,00	18 737 794,00	18 697 404,46	0,00	18 697 404,46	-0,22%
6471 : Persel non médical	4 169 259,00	0,00	0,00	4 169 259,00	4 121 716,47	158 325,48	3 963 390,99	-4,94%
6472 : Personnel médical	82 011,00	1 724,00	0,00	83 735,00	87 664,89	0,00	87 664,89	4,69%
648 : Autres charges de personnel	991 826,00	120 726,00	0,00	1 112 552,00	1 265 034,33	54 550,84	1 210 483,49	8,80%
Total Titre n° 1	377 945 491,00	1 944 878,00	0,00	379 890 369,00	388 585 502,85	10 295 735,13	378 289 767,72	-0,42%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharmaceutiques à usage médical	91 154 683,00	-9 994 683,00	0,00	81 160 000,00	80 764 589,98	121 719,54	80 642 870,44	-0,64%
6022 : Fourn prod finis petit et méd méd-tech	56 056 189,84	-258 189,84	0,00	55 798 000,00	56 814 411,31	357 075,49	56 457 335,82	1,18%
6066 : Fournitures médicales	1 046 187,00	8 813,00	0,00	1 055 000,00	758 619,82	9 263,86	749 355,96	-28,97%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	7 141 284,16	2 992 000,00	0,00	10 133 284,16	10 133 284,16	0,00	10 133 284,16	0,00%
611 : Sous-traitance générale	7 566 416,00	-131 416,00	0,00	7 435 000,00	8 032 078,99	264 209,36	7 767 869,63	4,48%
6131 : Locations à caractère médical	1 649 534,00	-4 534,00	0,00	1 645 000,00	1 707 198,23	38 949,18	1 668 249,05	1,41%
6151 : Entr., répar. biens caract. médical	4 538 013,00	255 875,84	0,00	4 793 888,84	5 195 730,64	478 189,27	4 717 541,37	-1,59%
Total Titre n° 2	169 152 307,00	-7 132 134,00	0,00	162 020 173,00	163 405 913,13	1 269 406,70	162 136 506,43	0,07%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stocks à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks-autres approvisionnement	5 763 879,19	285 120,00	0,00	6 048 999,19	5 624 544,06	125 068,18	5 499 475,88	-9,08%
606 : Achats non stocks matières et fourniture	13 278 855,00	930 310,00	0,00	14 209 165,00	14 267 009,39	1 587 541,39	12 679 468,00	-10,77%
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	607 946,81	0,00	0,00	607 946,81	607 946,81	0,00	607 946,81	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	14 630 647,00	305 256,00	0,00	14 935 903,00	18 055 549,28	3 019 418,51	15 036 130,77	0,67%
62 : Autres serv extér	8 039 390,00	-1 060 142,00	0,00	6 979 248,00	8 594 306,38	523 095,80	8 071 210,58	15,65%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	60 977,00	3 540,00	0,00	64 517,00	54 368,98	515,80	53 853,18	-16,53%
65 : Autres charges de gestion courante	4 033 500,00	351 497,00	0,00	4 384 997,00	4 468 783,00	158 402,12	4 310 380,88	-1,70%
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	46 415 195,00	815 581,00	0,00	47 230 776,00	51 672 507,90	5 414 041,80	46 258 466,10	-2,06%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	6 372 600,00	-21 600,00	0,00	6 351 000,00	7 781 149,26	1 473 856,96	6 307 292,30	-0,69%
67 : Charges exceptionnelles	3 788 845,00	379 556,00	0,00	4 168 401,00	6 663 822,76	71 388,13	6 592 434,63	58,15%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	300 000,00	20 000,00	0,00	320 000,00	373 924,50	59 541,93	314 382,57	-1,76%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	41 482 822,00	-2 356 765,00	0,00	39 126 057,00	49 989 337,48	524 430,00	49 464 907,48	26,42%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

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

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	51 644 267,00	-1 998 809,00	0,00	49 645 458,00	64 434 309,50	2 069 675,09	62 364 634,41	25,62%
Total des charges du compte de resultat principal	645 157 260,00	-6 370 484,00	0,00	638 786 776,00	668 098 233,38	19 048 858,72	649 049 374,66	1,61%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	303 275 995,00	-2 583 180,00	0,00	300 692 815,00	344 059 867,31	39 934 313,31	304 125 554,00	1,14%
73112 : Prod médic facturés en séjours	27 600 000,00	-700 000,00	0,00	26 900 000,00	30 353 952,00	2 878 952,00	27 475 000,00	2,14%
73113 : Prod médic facturés en séjours	14 200 000,00	190 000,00	0,00	14 390 000,00	15 919 001,00	1 551 990,00	14 367 011,00	-0,16%
73114 : Forfaits annuels	7 501 523,00	0,00	0,00	7 501 523,00	7 501 523,00	0,00	7 501 523,00	0,00%
73117 : DAF	13 426 731,00	3 667,00	0,00	13 430 398,00	13 468 610,00	0,00	13 468 610,00	0,28%
73118 : Dotations migac	86 991 866,00	5 274 050,00	0,00	92 265 916,00	99 754 392,00	10 078 352,33	89 676 039,67	-2,81%
7312 : Prod prest tarification spécifique	29 610 986,00	312 766,00	0,00	29 923 752,00	34 236 634,32	2 665 667,32	31 570 967,00	5,50%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	17 119 135,00	708 047,00	0,00	17 827 182,00	18 335 256,86	141 600,00	18 193 656,86	2,06%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	35 236,00	245 408,00	0,00	280 644,00	367 534,00	0,00	367 534,00	30,96%
Total Titre n° 1	499 761 472,00	3 450 758,00	0,00	503 212 230,00	563 996 770,49	57 250 874,96	506 745 895,53	0,70%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7321 : Prod tarif hospital c pl	15 734 532,00	-257 764,00	0,00	15 476 768,00	15 375 052,64	1 240 998,10	14 134 054,54	-8,68%
7322 : Prod tarif hospital i omplete	1 464 462,00	-22 012,00	0,00	1 442 450,00	1 475 754,30	80 995,20	1 394 759,10	-3,31%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	1 088,00	2,00	0,00	1 090,00	992,00	104,00	888,00	-18,53%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	5 802 144,00	161 874,00	0,00	5 964 018,00	6 596 548,58	570 392,06	6 026 156,52	1,04%
73271 : Forfait journalier MCO	6 896 797,00	0,00	0,00	6 896 797,00	6 938 119,00	220 298,28	6 717 820,72	-2,60%
73272 : Forfait journalier SSR	580 164,00	0,00	0,00	580 164,00	586 926,00	13 860,00	573 066,00	-1,22%
73273 : Forfait journalier psy atrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	4 323 225,00	307 350,00	0,00	4 630 575,00	6 889 469,12	1 054 964,32	5 834 504,80	26,00%
734 : Prestmalades autre établ ssement	4 723 974,00	89 946,00	0,00	4 813 920,00	5 718 719,95	597 615,75	5 121 104,20	6,38%
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	39 526 386,00	279 396,00	0,00	39 805 782,00	43 581 581,59	3 779 227,71	39 802 353,88	-0,01%
Titre 3 : Autres produits								

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	22 824 139,00	-4 364 721,00	0,00	18 459 418,00	23 442 190,60	3 926 760,21	19 515 430,39	5,72%
7071 : Rétrocession de médicaments	41 910 000,00	-10 202 000,00	0,00	31 708 000,00	32 198 429,90	1 682 822,28	30 515 607,62	-3,76%
7087 : Rembst frais CRPA	3 382 000,00	0,00	0,00	3 382 000,00	3 363 965,07	0,00	3 363 965,07	-0,53%
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 : Subvent exploitat et part . (sauf 7471)	6 290 552,00	256 903,00	0,00	6 547 455,00	10 059 948,01	3 221 263,41	6 838 684,60	4,45%
75 : Autres produits de gestion courante	8 098 766,00	491 482,00	0,00	8 590 248,00	15 936 965,13	1 477 646,09	14 459 319,04	68,32%
76 : Produits financiers	1 649 000,00	1 920,00	0,00	1 650 920,00	1 891 334,61	215 077,51	1 676 257,10	1,53%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	23 477 766,00	-166 650,00	0,00	23 311 116,00	22 526 780,07	197 024,12	22 329 755,95	-4,21%
dont 775 Produits cessions éléments actif	13 301 132,00	0,00	0,00	13 301 132,00	10 785 866,38	0,00	10 785 866,38	-18,91%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	2 640 000,00	-300 000,00	0,00	2 340 000,00	2 172 133,23	0,00	2 172 133,23	-7,17%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	3 515 874,00	846 435,00	0,00	4 362 309,00	5 178 574,52	0,00	5 178 574,52	18,71%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	> 999.99%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	7 141 284,00	2 992 000,00	0,00	10 133 284,00	11 344 860,13	0,00	11 344 860,13	11,96%
603 : Variation des stocks	607 947,00	0,00	0,00	607 947,00	618 937,94	0,00	618 937,94	1,81%
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	940 806,00	-162 832,00	0,00	777 974,00	879 702,16	41 046,72	838 655,44	7,80%
649 : Atténu de charge portab lité CET	40 215,00	3 533,00	0,00	43 748,00	70 474,30	20 187,50	50 286,80	14,95%
Total Titre n° 3	119 878 349,00	-10 303 930,00	0,00	109 574 419,00	128 812 162,44	10 781 827,84	118 030 334,60	7,72%
Total des produits du compte de resultat principal	659 166 207,00	-6 573 776,00	0,00	652 592 431,00	736 390 514,52	71 811 930,51	664 578 584,01	1,84%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	250 177,40	0,00	0,00	250 177,40	258 953,98	15 448,23	243 505,75	-2,67%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	169 840,66	0,00	0,00	169 840,66	167 254,87	2 607,32	164 647,55	-3,06%
641 : Rémunération du personnel non médical	12 987,91	0,00	0,00	12 987,91	19 172,97	0,00	19 172,97	47,62%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	2 613 894,28	-100 000,00	0,00	2 513 894,28	2 528 139,76	113 501,87	2 414 637,89	-3,95%
6413 : Personnel sous cdi	28 578,11	0,00	0,00	28 578,11	3 612,04	0,00	3 612,04	-87,36%
6415 : Personnel sous cdd	342 922,88	100 000,00	0,00	442 922,88	381 119,50	0,00	381 119,50	-13,95%
642 : Rémunération du personnel médical	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	6 420,18	0,00	6 420,18	73,52%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	56 900,00	0,00	0,00	56 900,00	52 208,53	0,00	52 208,53	-8,25%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouv de droit	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	27 286,01	0,00	27 286,01	-27,24%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 047 398,11	0,00	0,00	1 047 398,11	1 075 773,75	4 246,47	1 071 527,28	2,30%
6452 : Personnel médical	34 700,00	0,00	0,00	34 700,00	28 508,00	0,00	28 508,00	-17,84%
6471 : Persel non médical	81 310,97	0,00	0,00	81 310,97	73 791,94	1 782,91	72 009,03	-11,44%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	29 689,68	0,00	0,00	29 689,68	91,47	0,00	91,47	-99,69%
Total Titre n° 1	4 712 600,00	0,00	0,00	4 712 600,00	4 622 333,00	137 586,80	4 484 746,20	-4,83%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	85 000,00	5 000,00	0,00	90 000,00	90 699,09	0,00	90 699,09	0,78%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	48 343,33	0,00	48 343,33	-19,43%
6066 : Fournitures médicales	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 336,26	0,00	2 336,26	-41,59%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats matériels et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	35 800,00	0,00	0,00	35 800,00	31 331,51	0,00	31 331,51	-12,48%
6131 : Locations à caractère médical	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	19 357,30	0,00	19 357,30	-35,48%
6151 : Entrées, réparations biens caractéristiques médicales	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	215 000,00	5 000,00	0,00	220 000,00	192 067,49	0,00	192 067,49	-12,70%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats matériels à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres appro	170 000,00	1 000,00	0,00	171 000,00	167 959,95	0,00	167 959,95	-1,78%
606 : Achats non matériels matières et fourniture	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	83 262,19	6 806,35	76 455,84	-17,79%
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%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	76 850,00	1 000,00	0,00	77 850,00	82 783,73	23 642,90	59 140,83	-24,03%
62 : Autres serv extér	955 150,00	-2 621,00	0,00	952 529,00	940 571,18	915,00	939 656,18	-1,35%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	165 000,00	100 021,00	0,00	265 021,00	265 020,80	0,00	265 020,80	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	1 460 000,00	99 400,00	0,00	1 559 400,00	1 539 597,85	31 364,25	1 508 233,60	-3,28%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	112 400,00	-4 400,00	0,00	108 000,00	98 328,36	4,00	98 324,36	-8,96%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	69 432,62	0,00	69 432,62	-0,81%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	3 523 622,00	0,00	0,00	3 523 622,00	3 523 622,00	0,00	3 523 622,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 523 622,00	0,00	0,00	3 523 622,00	3 523 622,00	0,00	3 523 622,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	926 392,62	0,00	0,00	926 392,62	934 008,69	7 535,22	926 473,47	0,01%
Total Titre n° 2	926 392,62	0,00	0,00	926 392,62	934 008,69	7 535,22	926 473,47	0,01%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 206 815,37	0,00	0,00	2 206 815,37	2 273 950,81	58 809,10	2 215 141,71	0,38%
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	2 206 815,37	0,00	0,00	2 206 815,37	2 273 950,81	58 809,10	2 215 141,71	0,38%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80	0,00	117,80	> 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.	27 000,01	2 000,00	0,00	29 000,01	40 952,28	7 200,00	33 752,28	16,39%
75 : Autres produits de gestion 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	99 314,86	27 500,00	0,00	126 814,86	136 718,22	6 112,95	130 605,27	2,99%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissements et provisions	24 090,00	81 006,98	0,00	105 096,98	147 594,19	0,00	147 594,19	40,44%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	22 765,14	-506,98	0,00	22 258,16	13 423,30	1 020,26	12 403,04	-44,28%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	173 170,01	110 000,00	0,00	283 170,01	338 805,79	14 333,21	324 472,58	14,59%
Total des produits du CRA	6 830 000,00	110 000,00	0,00	6 940 000,00	7 070 387,29	80 677,53	6 989 709,76	0,72%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	379,01	0,00	379,01	-81,05%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	261 084,00	0,00	0,00	261 084,00	258 192,66	16 061,41	242 131,25	-7,26%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	178 856,00	0,00	0,00	178 856,00	166 199,33	2 529,89	163 669,44	-8,49%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	629,36	0,00	629,36	> 999,99%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 530 222,00	0,00	0,00	2 530 222,00	2 596 078,54	120 666,85	2 475 411,69	-2,17%
6413 : Personnel sous cdi	20 226,00	0,00	0,00	20 226,00	3 925,50	0,00	3 925,50	-80,59%
6415 : Personnel sous cdd	355 486,00	0,00	0,00	355 486,00	295 301,37	0,00	295 301,37	-16,93%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	38 018,42	0,00	38 018,42	-13,59%
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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	36 948,55	0,00	36 948,55	-21,39%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 014 681,00	0,00	0,00	1 014 681,00	1 078 650,52	2 469,56	1 076 180,96	6,06%
6452 : Personnel médical	24 950,00	0,00	0,00	24 950,00	25 020,84	0,00	25 020,84	0,28%
6471 : Persel non médical	59 495,00	0,00	0,00	59 495,00	71 548,39	1 786,46	69 761,93	17,26%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	123,94	0,00	123,94	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	250,00	0,00	0,00	250,00	140,25	0,00	140,25	-43,90%
Total Titre n° 1	4 538 250,00	0,00	0,00	4 538 250,00	4 571 156,68	143 514,17	4 427 642,51	-2,44%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	62 000,00	-12 000,00	0,00	50 000,00	45 481,71	0,00	45 481,71	-9,04%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	43 000,00	-8 000,00	0,00	35 000,00	31 972,97	0,00	31 972,97	-8,65%
6066 : Fournitures médicales	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00	1 438,47	0,00	1 438,47	-28,08%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats matériels et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	35 000,00	500,00	0,00	35 500,00	24 501,88	0,00	24 501,88	-30,98%
6131 : Locations à caractère médical	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 975,35	0,00	4 975,35	-0,49%
6151 : Entrées, réparations biens caractéristiques médicales	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 068,33	0,00	1 068,33	-28,78%
Total Titre n° 2	148 000,00	-19 000,00	0,00	129 000,00	109 438,71	0,00	109 438,71	-15,16%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats matériels à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres approvisionnements	115 000,00	5 000,00	0,00	120 000,00	116 817,46	0,00	116 817,46	-2,65%
606 : Achats non matériels matières et fournitures	173 000,00	-5 000,00	0,00	168 000,00	158 640,33	18 217,20	140 423,13	-16,41%
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%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	118 500,00	0,00	0,00	118 500,00	138 579,64	31 431,44	107 148,20	-9,58%
62 : Autres serv extér	972 700,00	-1 030,00	0,00	971 670,00	971 891,16	2 626,08	969 265,08	-0,25%
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	2 100,00	0,00	2 100,00	3 779,95	0,00	3 779,95	80,00%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 379 200,00	1 070,00	0,00	1 380 270,00	1 389 708,54	52 274,72	1 337 433,82	-3,10%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	79 550,00	50 930,00	0,00	130 480,00	102 675,87	0,00	102 675,87	-21,31%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	376 449,39	0,00	376 449,39	10,07%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
736 : Tarifs soins	2 610 347,00	-19 295,50	0,00	2 591 051,50	2 591 051,50	0,00	2 591 051,50	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	2 610 347,00	-19 295,50	0,00	2 591 051,50	2 591 051,50	0,00	2 591 051,50	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 118 467,14	0,00	0,00	1 118 467,14	1 118 810,25	1 419,12	1 117 391,13	-0,10%
Total Titre n° 2	1 118 467,14	0,00	0,00	1 118 467,14	1 118 810,25	1 419,12	1 117 391,13	-0,10%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	2 204 682,86	0,00	0,00	2 204 682,86	2 273 171,47	7 783,73	2 265 387,74	2,75%
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	2 204 682,86	0,00	0,00	2 204 682,86	2 273 171,47	7 783,73	2 265 387,74	2,75%
Titre 4 : Autres produits								

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	1 617,81	0,00	1 617,81	366,20	0,00	366,20	-77,36%
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.	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	174 049,98	5 500,00	168 549,98	-3,69%
75 : Autres produits de gestion 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	60 815,82	48 611,78	0,00	109 427,60	126 937,86	32 022,89	94 914,97	-13,26%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	2 847,00	0,00	0,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissements et provisions	43 868,18	2 065,91	0,00	45 934,09	35 595,00	0,00	35 595,00	-22,51%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	3 819,00	0,00	0,00	3 819,00	1 680,13	0,00	1 680,13	-56,01%
649 : Atténuat de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	283 503,00	52 295,50	0,00	335 798,50	338 629,17	37 522,89	301 106,28	-10,33%
Total des produits du CRA	6 217 000,00	33 000,00	0,00	6 250 000,00	6 321 662,39	46 725,74	6 274 936,65	0,40%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00	1 879,72	0,00	1 879,72	-37,34%
606 : Achats non stables matières et fourniture	4 500,00	500,00	0,00	5 000,00	3 330,09	0,00	3 330,09	-33,40%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres services extér	97 495,00	1 000,00	0,00	98 495,00	96 684,87	120,00	96 564,87	-1,96%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	104 495,00	2 000,00	0,00	106 495,00	101 894,68	120,00	101 774,68	-4,43%
Titre 2 : Charges de personnel								

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	29 719,00	500,00	0,00	30 219,00	25 196,02	437,40	24 758,62	-18,07%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	16 135,00	0,00	0,00	16 135,00	14 055,72	66,85	13 988,87	-13,30%
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 agréé	102 000,00	-2 000,00	0,00	100 000,00	86 803,25	3 183,32	83 619,93	-16,38%
6413 : Personnel sous cdi	85 000,00	1 500,00	0,00	86 500,00	80 150,68	0,00	80 150,68	-7,34%
6415 : Personnel sous cdd	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00	18 277,98	0,00	18 277,98	-47,78%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 900,06	0,00	3 900,06	-22,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	80 000,00	2 000,00	0,00	82 000,00	79 996,39	0,00	79 996,39	-2,44%
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	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	12 233,56	0,00	12 233,56	-41,74%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	69 871,00	-100,00	0,00	69 771,00	67 565,01	49,35	67 515,66	-3,23%
6452 : Personnel médical	32 520,00	1 000,00	0,00	33 520,00	32 173,22	0,00	32 173,22	-4,02%
6471 : Persel non médical	3 755,00	0,00	0,00	3 755,00	3 479,75	47,75	3 432,00	-8,60%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	100,00	0,00	100,00	37,08	0,00	37,08	-62,92%
Total Titre n° 2	460 000,00	23 000,00	0,00	483 000,00	423 868,72	3 784,67	420 084,05	-13,03%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4 766,86	2 184,46	2 582,40	-63,11%
623 : Informations publicitaires publiques	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	69 544,68	-23 000,00	0,00	46 544,68	1 461,60	0,00	1 461,60	-96,86%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	29 038,51	0,00	29 038,51	314,84%
Total Titre n° 3	84 544,68	-23 000,00	0,00	61 544,68	35 266,97	2 184,46	33 082,51	-46,25%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	649 039,68	2 000,00	0,00	651 039,68	561 030,37	6 089,13	554 941,24	-14,76%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	515 613,00	-1 534,57	0,00	514 078,43	514 078,43	0,00	514 078,43	0,00%
Total Titre n° 1	515 613,00	-1 534,57	0,00	514 078,43	514 078,43	0,00	514 078,43	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.	1 504,83	2 752,85	0,00	4 257,68	3 812,39	900,00	2 912,39	-31,60%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	711,26	0,00	711,26	711,26	0,00	711,26	0,00%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 504,83	3 464,11	0,00	4 968,94	4 523,65	900,00	3 623,65	-27,07%
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	882,17	70,46	0,00	952,63	952,63	0,00	952,63	0,00%
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	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%
Total Titre n° 3	882,17	70,46	0,00	952,63	952,63	0,00	952,63	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	131 039,68	0,00	0,00	131 039,68	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des produits du CRA	649 039,68	2 000,00	0,00	651 039,68	519 554,71	900,00	518 654,71	-20,33%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart 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.)	385 162,62	0,00	0,00	385 162,62	342 531,12	17 733,04	324 798,08	-15,67%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	165 792,58	0,00	0,00	165 792,58	192 042,06	2 799,74	189 242,32	14,14%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	3 044 287,86	-50 000,00	0,00	2 994 287,86	3 057 061,29	155 857,91	2 901 203,38	-3,11%
6413 : Personnel sous cdi	89 829,43	50 000,00	0,00	139 829,43	117 714,65	0,00	117 714,65	-15,82%
6415 : Personnel sous cdd	105 499,50	0,00	0,00	105 499,50	63 845,42	0,00	63 845,42	-39,48%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 142 817,54	0,00	0,00	1 142 817,54	1 287 091,58	2 567,58	1 284 524,00	12,40%
6452 : Personnel médical	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	9 825,23	0,00	9 825,23	15,59%
6471 : Persel non médical	50 956,38	0,00	0,00	50 956,38	57 592,35	1 982,66	55 609,69	9,13%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	972 654,09	0,00	0,00	972 654,09	1 180 334,44	226 138,51	954 195,93	-1,90%
Total Titre n° 1	5 965 500,00	0,00	0,00	5 965 500,00	6 308 038,14	407 079,44	5 900 958,70	-1,08%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	53 000,00	10 150,00	0,00	63 150,00	52 805,04	0,00	52 805,04	-16,38%
606 : Achats non matériels et fourniture	35 850,00	0,00	0,00	35 850,00	31 628,40	2 180,58	29 447,82	-17,86%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	130 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00	149 585,10	37 629,26	111 955,84	-20,03%
62 : Autres serv extér	1 156 551,80	0,00	0,00	1 156 551,80	1 037 359,98	49 502,48	987 857,50	-14,59%
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	24 052,21	0,00	0,00	24 052,21	9 665,48	0,00	9 665,48	-59,81%
66 : Charges financières	19 623,00	0,00	0,00	19 623,00	33 347,70	17 205,10	16 142,60	-17,74%
67 : Charges exceptionnelles	29 510,00	0,00	0,00	29 510,00	31 241,60	11,00	31 230,60	5,83%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	1 000,00	4 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	426 667,00	112 850,00	0,00	539 517,00	404 534,23	0,00	404 534,23	-25,02%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 875 254,01	133 000,00	0,00	2 008 254,01	1 750 167,53	106 528,42	1 643 639,11	-18,16%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des charges du CRA	7 840 754,01	133 000,00	0,00	7 973 754,01	8 058 205,67	513 607,86	7 544 597,81	-5,38%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	137 367,60	0,00	0,00	137 367,60	155 438,60	1 604,40	153 834,20	11,99%
7063 : Rembst frais de formati	70 100,00	95 000,00	0,00	165 100,00	170 286,52	5 810,00	164 476,52	-0,38%
7471 : Subv versées par Consei Régional	6 195 902,20	30 555,20	0,00	6 226 457,40	6 226 457,40	0,00	6 226 457,40	0,00%
Total Titre n° 1	6 403 369,80	125 555,20	0,00	6 528 925,00	6 552 182,52	7 414,40	6 544 768,12	0,24%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	959 963,43	50 000,00	0,00	1 009 963,43	964 953,78	45 754,63	919 199,15	-8,99%
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.	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	44 508,62	2 900,00	41 608,62	177,39%
75 : Autres produits de gestio n courante	164 674,17	0,00	0,00	164 674,17	150 497,00	0,00	150 497,00	-8,61%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	156 574,08	-42 850,00	0,00	113 724,08	105 913,92	0,00	105 913,92	-6,87%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	132 446,00	-42 850,00	0,00	89 596,00	74 929,91	0,00	74 929,91	-16,37%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656,00	0,00	13 656,00	> 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	2 418,52	15 294,80	0,00	17 713,32	18 908,97	1 070,00	17 838,97	0,71%
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	1 313 630,20	7 444,80	0,00	1 321 075,00	1 298 438,29	49 724,63	1 248 713,66	-5,48%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	123 754,01	0,00	0,00	123 754,01	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des produits du CRA	7 840 754,01	133 000,00	0,00	7 973 754,01	7 850 620,81	57 139,03	7 793 481,78	-2,26%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
TOTAL DES CHARGES		666 704 053,69	-6 102 484,00	0,00	660 601 569,69	689 788 657,93	19 933 299,65	669 855 358,28	1,40%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	301 000,00	33 680,00	0,00	334 680,00	373 924,50	59 541,93	314 382,57	-6,06%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	42 328 489,00	-2 243 915,00	0,00	40 084 574,00	50 868 792,23	524 430,00	50 344 362,23	25,60%
Sous-Total1		624 074 564,69	-3 892 249,00	0,00	620 182 315,69	638 545 941,20	19 349 327,72	619 196 613,48	-0,16%
TOTAL DES PRODUITS		680 448 207,00	-6 295 776,00	0,00	674 152 431,00	758 152 739,72	71 997 372,81	686 155 366,91	1,78%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	13 301 132,00	0,00	0,00	13 301 132,00	10 785 866,38	0,00	10 785 866,38	-18,91%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	2 775 293,00	-342 850,00	0,00	2 432 443,00	2 249 910,14	0,00	2 249 910,14	-7,50%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	3 583 832,18	929 507,89	0,00	4 513 340,07	5 375 419,71	0,00	5 375 419,71	19,10%
Sous-Total2		660 787 949,82	-6 882 433,89	0,00	653 905 515,93	739 741 543,49	71 997 372,81	667 744 170,68	2,12%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		36 713 385,13	-2 990 184,89	0,00	33 723 200,24	///////	///////	48 547 557,20	43,96%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	36 713 385,13	-2 990 184,89	0,00	33 723 200,24	//////////	//////////	48 547 557,20	43,96%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	37 010 000,00	42 003 325,07	0,00	79 013 325,07	80 264 302,93	7 000 000,00	73 264 302,93	-7,28%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	42 003 325,07	0,00	42 003 325,07	40,01%
Total Titre n° 1	37 010 000,00	42 003 325,07	0,00	79 013 325,07	80 264 302,93	7 000 000,00	73 264 302,93	-7,28%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	241 515,00	0,00	241 515,00	383,03%
131 : Subv équipt recues	4 202 417,69	147 041,83	0,00	4 349 459,52	6 172 956,07	86 000,00	6 086 956,07	39,95%
Total Titre n° 2	4 252 417,69	147 041,83	0,00	4 399 459,52	6 414 471,07	86 000,00	6 328 471,07	43,85%
Titre 3 : Autres ressources								
209 : Restitutions immo incorp relles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
27 : Autres immobilisat° financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
775 : Produits cessions éléments actif	13 301 132,00	0,00	0,00	13 301 132,00	10 785 866,38	0,00	10 785 866,38	-18,91%
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	22 000,00	98 000,00	0,00	120 000,00	1 179 451,81	0,00	1 179 451,81	882,88%
Total Titre n° 3	13 323 132,00	98 000,00	0,00	13 421 132,00	11 965 318,19	0,00	11 965 318,19	-10,85%
Total ressources du tableau de financement	91 298 934,82	39 258 182,01	0,00	130 557 116,83	//////////	//////////	140 105 649,39	7,31%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fin es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	50 619 489,00	12 003 325,07	0,00	62 622 814,07	63 218 674,58	0,00	63 218 674,58	0,95%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	42 003 325,07	0,00	42 003 325,07	40,01%
Total Titre n° 1	50 619 489,00	12 003 325,07	0,00	62 622 814,07	63 218 674,58	0,00	63 218 674,58	0,95%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles (sauf 2095)	4 684 333,00	-3 066 917,00	0,00	1 617 416,00	1 014 025,26	118,88	1 013 906,38	-37,31%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol pr pre	11 327 500,00	-10 671 025,00	0,00	656 475,00	555 104,11	125,72	554 978,39	-15,46%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outi l dust	7 112 525,00	1 565 680,00	0,00	8 678 205,00	8 399 089,88	72 725,48	8 326 364,40	-4,05%

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	2 815 000,00	684 907,00	0,00	3 499 907,00	3 004 079,28	11 383,82	2 992 695,46	-14,49%
23 : Immobilisations en cours	6 080 455,00	11 557 355,00	0,00	17 637 810,00	17 290 900,06	472 318,32	16 818 581,74	-4,64%
Total Titre n° 2	32 089 813,00	0,00	0,00	32 089 813,00	30 263 198,59	556 672,22	29 706 526,37	-7,43%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	6 000,00	8 100,00	0,00	14 100,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,71%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 327,31	0,00	36 327,31	-0,47%
Total Titre n° 3	6 000,00	44 600,00	0,00	50 600,00	50 527,31	0,00	50 527,31	-0,14%
Total emplois du tableau de financement	82 715 302,00	12 047 925,07	0,00	94 763 227,07	//////////	//////////	92 975 728,26	-1,89%

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	91 298 934,82	39 258 182,01	0,00	130 557 116,83	//////////	//////////	140 105 649,39	7,31%
Total des emplois (B)	82 715 302,00	12 047 925,07	0,00	94 763 227,07	//////////	//////////	92 975 728,26	-1,89%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	8 583 632,82	27 210 256,94	0,00	35 793 889,76	//////////	//////////	47 129 921,13	31,67%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)					//////////	//////////		0,00%

- 2 -

LES RESULTATS

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU

COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	30 607 822,25	37 204 561,87
PRODUCTION VENDUE	22 787 180,83	19 742 690,41
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	527 987 058,55	515 716 516,44
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	25 032 341,46	24 707 430,57
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 913 574,52	6 493 587,87
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 459 319,04	5 819 022,39
TOTAL I	625 787 296,65	609 683 809,55
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	142 599 682,14	145 616 356,36
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 222 567,10	-1 271 247,15
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	13 428 823,96	14 103 493,77
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	38 109 608,43	36 049 475,23
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	34 837 172,67	34 271 541,72
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	53 853,18	57 102,14
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	248 224 966,79	239 667 383,10
CHARGES SOCIALES	93 490 078,99	90 618 932,29
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	38 503 312,13	37 041 153,84
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	123 577,92	1 332 802,59
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	10 775 505,43	3 845 147,04
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 310 380,88	3 719 466,71
TOTAL II	623 234 395,42	605 051 607,64
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 552 901,23	4 632 201,91

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU

COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	1 675 603,63	1 920 255,76
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	1 300 000,00	0,00
GAINS DE CHANGE	653,47	71,66
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	2 976 257,10	1 920 327,42
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	6 307 292,30	6 723 944,70
PERTES DE CHANGE	0,00	10,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	6 307 292,30	6 723 954,70
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 331 035,20	-4 803 627,28
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-778 133,97	-171 425,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	7 510 655,20	256 316,14
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 228 635,14	2 246 073,34
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	12 957 999,61	1 907 653,29
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	265 000,00	265 000,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	22 962 289,95	4 675 042,77
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	306 584,00	6 144,67
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	5 971 468,06	4 032 352,73
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	314 382,57	157 977,52
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	62 512,00	62 512,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU

COMPTE FINANCIER 2015 RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	117,80	10,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	6 665 237,18	6 768 731,73
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	33 752,28	29 644,78
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	147 594,19	879,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	6 846 701,45	6 799 265,51
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	307 002,37	297 475,03
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	78 792,10	76 433,69
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 049 485,82	1 056 459,67
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	408 153,30	414 541,11
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 892 145,55	2 890 249,36
CHARGES SOCIALES	1 172 044,31	1 167 170,58
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	67 662,62	62 102,16
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	257 947,88
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	1 770,00	11 755,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	265 020,80	280 605,00
TOTAL II	6 242 076,87	6 514 739,48
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	604 624,58	284 526,03

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU

COMPTE FINANCIER 2015 RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	604 624,58	284 526,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	36 943,24	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	93 662,03	61 997,86
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	130 605,27	61 997,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	98 324,36	60 574,69
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU

COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	366,20	343,80
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	5 973 830,37	5 863 225,87
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	168 549,98	302 738,47
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	24 758,00	19 315,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	6 167 504,55	6 185 623,14
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	194 272,14	224 583,87
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	141 861,60	160 175,67
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 107 337,85	1 111 396,52
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	405 800,69	416 339,67
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 850 114,27	2 875 475,47
CHARGES SOCIALES	1 169 668,41	1 170 279,83
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	334 825,97	329 172,45
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	31 129,42	87 626,78
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	10 494,00	29 176,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 779,95	0,00
TOTAL II	6 249 284,30	6 404 226,26
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-81 779,75	-218 603,12

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU



COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-81 779,75	-218 603,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	9 351,01	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	82 716,96	35 440,29
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 847,00	2 847,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	10 837,00	10 837,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	105 751,97	49 124,29
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	102 675,87	34 804,84
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	589,84
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU

COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	514 078,43	511 520,82
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	2 912,39	3 860,82
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	516 990,82	515 381,64
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	1 879,72	1 623,30
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	3 330,09	4 188,38
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	99 147,27	93 937,76
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	38 747,49	35 998,24
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	277 504,42	256 494,06
CHARGES SOCIALES	103 120,88	102 952,78
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	6 481,51	5 775,69
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	22 557,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	552 768,38	500 970,21
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-35 777,56	14 411,43

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU



COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES 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)	-35 777,56	14 411,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	882,17	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	70,46	5,96
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	952,63	5,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 461,60	3 154,90
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : TRES. RENNES CHU

COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 237 509,87	1 279 446,54
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 268 066,02	5 269 348,16
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	13 656,00	13 463,53
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	150 497,00	170 226,00
TOTAL I	7 669 728,89	6 732 484,23
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	52 805,04	47 027,65
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	29 447,82	33 354,38
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 099 813,34	1 119 148,15
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	514 040,40	531 571,98
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	4 019 120,41	4 080 306,15
CHARGES SOCIALES	1 349 958,92	1 300 019,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	378 835,16	378 610,33
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	22 508,07	0,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 191,00	32 131,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 665,48	8 656,82
TOTAL II	7 479 385,64	7 530 825,46
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	190 343,25	-798 341,23
PRODUITS FINANCIERS		

COMPTES FINANCIERS 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	16 142,60	24 189,74
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	16 142,60	24 189,74
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-16 142,60	-24 189,74
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	174 200,65	-822 530,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	29 237,68	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	1 746,33	9 660,19
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	74 929,91	66 547,52
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	105 913,92	76 207,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	31 230,60	7 574,28
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	35,27
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	31 230,60	7 609,55

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	16 300 008,63	-416 964,15
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	50 344 362,23	43 475 912,76
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	5 375 419,71	6 803 082,40
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	314 382,57	158 602,63
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	10 785 866,38	303 184,00
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	2 249 910,14	1 673 863,81
CAF / IAF de l'exercice	48 547 557,20	34 437 421,03

État C5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



GED

COMPTE FINANCIER 2015
RÉSULTATS
Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166 et 1688) (16)	63 218 674,58	66 705 332,84
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20 sauf 2095) (20)	1 013 906,38	1 224 335,76
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	554 978,39	690 322,81
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	8 326 364,40	8 516 168,86
Autres immobilisations corporelles (218)	2 992 695,46	3 983 156,18
Immobilisations en cours (23)	16 818 581,74	18 899 805,69
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	14 200,00	5 400,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	0,00	500,00
Charges a répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	36 327,31	1 000 000,00
TOTAL DES EMPLOIS	92 975 728,26	101 025 022,14

État C5



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2015 RÉSULTATS

Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	48 547 557,20	34 437 421,03
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166, 1688 et 169) (16)	73 264 302,93	60 742 093,12
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	241 515,00	25 779,92
Subventions d'équipements recues (131)	6 086 956,07	2 550 829,50
AUTRES RESSOURCES		
Restitutions sur immobilisations incorporelles (209)	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	0,00	0,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	10 785 866,38	303 184,00
Annulation de mandats sur exercices clos	1 179 451,81	21 625,96
TOTAL DES RESSOURCES	140 105 649,39	98 080 933,53
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	47 129 921,13	-2 944 088,61

COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			47 129 921,13	-2 944 088,61
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			375 000,00	375 000,00
Variation totale du FRNG			47 504 921,13	-2 569 088,61
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	4 429 248,96			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	24 729 909,69			
créances sur hospitalisés & consultants		295 577,20		
créances sur les caisses de sécurité sociale		656 539,03		
créances sur les départements		186 070,84		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		31 553,69		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	1 796 205,51			
Créances sur cessions d'immobilisations		10 175,56		
Dépenses à classer		7 370,82		
Sous total	30 955 364,16	1 187 287,14		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		40 146,30		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 806 641,45		
dettes fiscales et sociales		1 792 957,08		
Autres créditeurs		3 582 678,74		

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

dettes sur immobilisations	2 158 782,25			
Recettes à classer ou à régulariser		21 344 372,02		
Sous total	2 158 782,25	28 566 795,59		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	33 114 146,41	29 754 082,73	3 360 063,68	14 776 314,93
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	45 246 949,01			
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	45 246 949,01	0,00		
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE	25 829,04			
fonds en dépôt		35 954,58		
Sous total	25 829,04	35 954,58		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésoreire de passif	45 272 778,05	35 954,58	45 236 823,47	-7 183 697,22

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	47 504 921,13
Variation du besoin en fonds de roulement	3 360 063,68
Variation de la trésorerie	44 144 857,45

Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	Au 31/12/N	Variation
(2) créance dite de l'article 58	1 285 558,45	1 285 558,45	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

COMPTES FINANCIERS 2015

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	219 360,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	54 451 383,35	54 209 708,35
Compte 20 ⁽¹⁾	12 675 355,01	19 244 263,11	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	10 598 319,99	16 525 637,08
Compte 21	770 483 304,85	787 122 537,70	Subvention d'investissement, c/13	22 756 530,44	19 385 907,37
Compte 22 (sauf 229)	7 000,00	7 000,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	254 258 892,65	243 618 904,30
Compte 23	12 261 788,70	7 293 555,32	Droit de l'affectant, c/ 229	7 000,00	7 000,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	454 846 132,35	453 026 225,46
Compte 26	91 402,21	77 042,21	Dépréciation des immobilisations, c/29	753 063,44	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	13 526,66	13 526,66			
Charges à répartir, c/481	0,00	0,00			

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

COMpte FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	27 873 095,45	27 873 095,45
Créances dites de l'article 58	1 285 558,45	1 285 558,45	Réserve de compensation, c/ 10686	324 006,00	324 006,00
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	2 050 000,00	2 050 000,00
			Reports à nouveau, c/ 110 et c/ 119	1 950 585,99	12 653 558,12
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	16 300 008,63	-416 964,15
			Provisions réglementées (c/ 14)	25 056 515,00	25 269 840,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	36 219 789,22	22 372 925,17
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	2 346 516,94	2 301 296,72
TOTAL EMPLOIS	797 037 295,88	815 043 483,45	TOTAL RESSOURCES	909 791 839,45	879 201 139,87
FONDS DE ROULEMENT	112 754 543,57	64 157 656,42	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2015

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

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

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	11 247 977,72	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	11 247 977,72	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.	169 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	169 272,27	0,00
Section dépend.	-46 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 408,82
Section soins	339 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	339 631,61	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	-259 632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 632,89
Section dépend.	14 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 066,38	0,00
Section soins	516 894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	516 894,01	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	131 039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	131 039,68	0,00
ÉCOLES	123 754,01	0,00	0,00	0,00	////////////////////	123 754,01	0,00

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

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

**COMPTE FINANCIER 2015
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

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

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

COMpte FINANCIER 2015

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT 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	15 529 209,35	961 969,74	0,00	16 491 179,09
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMpte FINANCIER 2015

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2015 AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	452 961,24	169 272,27	0,00	622 233,51
Section dépendance	-43 174,12	0,00	-46 408,82	-89 582,94
Section soins	227 118,37	339 631,61	0,00	566 749,98
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	-117 255,22	0,00	-259 632,89	-376 888,11
Section dépendance	24 139,12	14 066,38	0,00	38 205,50
Section soins	14 412,45	516 894,01	0,00	531 306,46
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	-36 286,53	131 039,68	0,00	94 753,15
ECOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	248 883,97	123 754,01	0,00	372 637,98

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

**COMPTE FINANCIER 2015
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

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

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

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

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

- 4 -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

- 4.1 -

La balance des comptes

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 781 114,82		160,00				4 781 274,82		4 781 274,82
1022	Complt dotation - Etat		31 278 684,52						31 278 684,52		31 278 684,52
10231	Subv équip - ecole inst form prof par am		15 267 460,84						15 267 460,84		15 267 460,84
	Sous Total compte 1023		15 267 460,84						15 267 460,84		15 267 460,84
1025	Dons et legs en capital		1 813 622,16				241 515,00		2 055 137,16		2 055 137,16
10288	Autres		1 068 826,01						1 068 826,01		1 068 826,01
	Sous Total compte 1028		1 068 826,01						1 068 826,01		1 068 826,01
	Sous Total compte 102		54 209 708,35		160,00		241 515,00		54 451 383,35		54 451 383,35
106820	Activite principale et DNA et SIC		14 298 451,10	10 170 030,92	4 242 713,83			10 170 030,92	18 541 164,93		8 371 134,01
106822	USLD		2 097 185,98						2 097 185,98		2 097 185,98
106824	EHPAD		130 000,00						130 000,00		130 000,00
	Sous Total compte 10682		16 525 637,08	10 170 030,92	4 242 713,83			10 170 030,92	20 768 350,91		10 598 319,99
10685	Rés de trésorerie		27 873 095,45						27 873 095,45		27 873 095,45

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068643	Section soins		150 000,00						150 000,00		150 000,00
	Sous Total compte 106864		150 000,00						150 000,00		150 000,00
106865	Ecole institut form prof param sag-fe m		149 006,00						149 006,00		149 006,00
106868	Autres activ article L312-1 du CASF		25 000,00						25 000,00		25 000,00
	Sous Total compte 10686		324 006,00						324 006,00		324 006,00
1068771	Section hébergement		1 600 000,00						1 600 000,00		1 600 000,00
1068773	Section soins		450 000,00						450 000,00		450 000,00
	Sous Total compte 106877		2 050 000,00						2 050 000,00		2 050 000,00
	Sous Total compte 10687		2 050 000,00						2 050 000,00		2 050 000,00
	Sous Total compte 1068		46 772 738,53	10 170 030,92	4 242 713,83			10 170 030,92	51 015 452,36		40 845 421,44
	Sous Total compte 106		46 772 738,53	10 170 030,92	4 242 713,83			10 170 030,92	51 015 452,36		40 845 421,44
	Sous Total compte 10		100 982 446,88	10 170 030,92	4 242 873,83	241 515,00		10 170 030,92	105 466 835,71		95 296 804,79
1100	Activité principale		11 003 347,24	10 286 007,98	244 630,48			10 286 007,98	11 247 977,72		961 969,74

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11041	Section hébergement		69 944,25	69 944,25			69 944,25	69 944,25			0,00
11042	Section dépendance		147,01		13 919,37				14 066,38		14 066,38
11043	Section soins		406 109,75		110 784,26				516 894,01		516 894,01
	Sous Total compte 1104		476 201,01	69 944,25	124 703,63			69 944,25	600 904,64		530 960,39
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		877 686,82	753 932,81			753 932,81	877 686,82			123 754,01
11071	Section hébergement		62 762,61		106 509,66				169 272,27		169 272,27
11073	Section soins		122 410,89		217 220,72				339 631,61		339 631,61
	Sous Total compte 1107		185 173,50		323 730,38				508 903,88		508 903,88
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		119 777,19		11 262,49				131 039,68		131 039,68
	Sous Total compte 110		12 662 185,76	11 109 885,04	704 326,98			11 109 885,04	13 366 512,74		2 256 627,70
11941	Section hébergement			259 632,89				259 632,89			259 632,89
	Sous Total compte 1194			259 632,89				259 632,89			259 632,89
11972	Section dépendance	8 627,64		37 781,18				46 408,82			46 408,82

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1197	8 627,64		37 781,18				46 408,82		46 408,82	
	Sous Total compte 119	8 627,64		297 414,07				306 041,71		306 041,71	
	Sous Total compte 11	8 627,64	12 662 185,76	11 407 299,11	704 326,98			11 415 926,75	13 366 512,74		1 950 585,99
12	Résultat de l'exercice	416 964,15			416 964,15			416 964,15	416 964,15		0,00
	Sous Total compte 12	416 964,15			416 964,15			416 964,15	416 964,15		0,00
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		1 708 994,00				496 658,17		2 205 652,17		2 205 652,17
	Sous Total compte 1312		1 708 994,00				496 658,17		2 205 652,17		2 205 652,17
1313	Départements		80 109,31			36 327,31	156 218,00	36 327,31	236 327,31		200 000,00
1315	Autres collectivités et EPL		1 866 818,56	77 500,00			10 000,00	77 500,00	1 876 818,56		1 799 318,56
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		370 727,27				20 090,17		390 817,44		390 817,44
13182	FMESPP		3 712 181,91	298 250,00			4 181 849,79	298 250,00	7 894 031,70		7 595 781,70
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		1 029 210,00				345 860,00		1 375 070,00		1 375 070,00
13187	MIGAC		11 764 379,00				625 000,00		12 389 379,00		12 389 379,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13188	Autres subventions		2 565 550,81			86 000,00	337 279,94	86 000,00	2 902 830,75		2 816 830,75
	Sous Total compte 1318		19 442 048,99	298 250,00		86 000,00	5 510 079,90	384 250,00	24 952 128,89		24 567 878,89
	Sous Total compte 131		23 097 970,86	375 750,00		122 327,31	6 172 956,07	498 077,31	29 270 926,93		28 772 849,62
1395	Autres collectivités et epl	285 649,71		135 300,49	77 500,00			420 950,20	77 500,00	343 450,20	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	140 240,72		74 929,91				215 170,63		215 170,63	
13982	FMESPP	1 193 513,22		1 113 986,24	298 250,00			2 307 499,46	298 250,00	2 009 249,46	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)			42 145,43				42 145,43		42 145,43	
13987	Missions int gen aide contractualisation	1 740 359,88		1 107 478,86				2 847 838,74		2 847 838,74	
13988	Autres subv	352 299,96		206 164,76				558 464,72		558 464,72	
	Sous Total compte 1398	3 426 413,78		2 544 705,20	298 250,00			5 971 118,98	298 250,00	5 672 868,98	
	Sous Total compte 139	3 712 063,49		2 680 005,69	375 750,00			6 392 069,18	375 750,00	6 016 319,18	
	Sous Total compte 13	3 712 063,49	23 097 970,86	3 055 755,69	375 750,00	122 327,31	6 172 956,07	6 890 146,49	29 646 676,93		22 756 530,44
142	Prov règlées pour renouv immob		25 269 840,00	275 837,00	62 512,00			275 837,00	25 332 352,00		25 056 515,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 14		25 269 840,00	275 837,00	62 512,00			275 837,00	25 332 352,00		25 056 515,00
1518	Autres provisions pour risques		2 986 166,00	1 593 868,66	5 704 175,53			1 593 868,66	8 690 341,53		7 096 472,87
	Sous Total compte 151		2 986 166,00	1 593 868,66	5 704 175,53			1 593 868,66	8 690 341,53		7 096 472,87
1531	Personnel médical		2 203 322,00	3 024 490,12	9 267 998,12			3 024 490,12	11 471 320,12		8 446 830,00
1532	Personnel non médical		7 920 573,00	7 943 586,00	2 924 537,00			7 943 586,00	10 845 110,00		2 901 524,00
	Sous Total compte 153		10 123 895,00	10 968 076,12	12 192 535,12			10 968 076,12	22 316 430,12		11 348 354,00
1572	Prov gros entretien grdes révisions		3 001 291,82	1 778 097,94	8 897 265,02			1 778 097,94	11 898 556,84		10 120 458,90
	Sous Total compte 157		3 001 291,82	1 778 097,94	8 897 265,02			1 778 097,94	11 898 556,84		10 120 458,90
158	Autres provisions pour charges		6 261 572,35	3 560 943,64	4 953 874,74			3 560 943,64	11 215 447,09		7 654 503,45
	Sous Total compte 15		22 372 925,17	17 900 986,36	31 747 850,41			17 900 986,36	54 120 775,58		36 219 789,22
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		1 875 000,00			375 000,00	24 000 000,00	375 000,00	25 875 000,00		25 500 000,00
1632	Opération sur capital non échus		1 125 000,00		375 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00
	Sous Total compte 163		3 000 000,00		375 000,00	375 000,00	24 000 000,00	375 000,00	27 375 000,00		27 000 000,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		121 506 192,65	6 983 817,03	6 983 817,03	19 763 830,43	14 000 000,00	26 747 647,46	142 490 009,68		115 742 362,22
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		44 323 537,74			4 612 578,48		4 612 578,48	44 323 537,74		39 710 959,26
16449	Opérations aff. option tirage ligne t rés					42 003 325,07	42 003 325,07	42 003 325,07	42 003 325,07		0,00
	Sous Total compte 1644		44 323 537,74			46 615 903,55	42 003 325,07	46 615 903,55	86 326 862,81		39 710 959,26
	Sous Total compte 164		165 829 730,39	6 983 817,03	6 983 817,03	66 379 733,98	56 003 325,07	73 363 551,01	228 816 872,49		155 453 321,48
165	Dépôts et cautionnements reçus		687,80			687,80		687,80	687,80		0,00
166	Refinancement et renégociation de la det			6 983 817,03	6 983 817,03			6 983 817,03	6 983 817,03		0,00
16752	Dettes - baux emphytéotiques		74 788 486,11			3 243 892,80	260 977,86	3 243 892,80	75 049 463,97		71 805 571,17
	Sous Total compte 1675		74 788 486,11			3 243 892,80	260 977,86	3 243 892,80	75 049 463,97		71 805 571,17
	Sous Total compte 167		74 788 486,11			3 243 892,80	260 977,86	3 243 892,80	75 049 463,97		71 805 571,17
1688	Intérêts courus		1 491 062,06	1 491 062,06	1 465 233,02			1 491 062,06	2 956 295,08		1 465 233,02
	Sous Total compte 168		1 491 062,06	1 491 062,06	1 465 233,02			1 491 062,06	2 956 295,08		1 465 233,02
169	Primes de remboursement des obligatio ns					219 360,00		219 360,00			219 360,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		245 109 966,36	15 458 696,12	15 807 867,08	70 218 674,58	80 264 302,93	85 677 370,70	341 182 136,37		255 504 765,67
	Total classe 1	4 137 655,28	429 495 335,03	58 268 605,20	53 358 144,45	70 341 001,89	86 678 774,00	132 747 262,37	569 532 253,48	6 541 720,89	443 326 712,00
2031	Frais d'études	259 864,38						259 864,38		259 864,38	
	Sous Total compte 203	259 864,38						259 864,38		259 864,38	
2051	Concessions et droit similaires	18 984 398,73		287 595,26	7 870 409,74	1 014 025,26	118,88	20 286 019,25	7 870 528,62	12 415 490,63	
	Sous Total compte 205	18 984 398,73		287 595,26	7 870 409,74	1 014 025,26	118,88	20 286 019,25	7 870 528,62	12 415 490,63	
	Sous Total compte 20	19 244 263,11		287 595,26	7 870 409,74	1 014 025,26	118,88	20 545 883,63	7 870 528,62	12 675 355,01	
21111	Terrains nus - autres	1 005 693,13		101 660,42	7 832,28			1 107 353,55	7 832,28	1 099 521,27	
	Sous Total compte 2111	1 005 693,13		101 660,42	7 832,28			1 107 353,55	7 832,28	1 099 521,27	
	Sous Total compte 211	1 005 693,13		101 660,42	7 832,28			1 107 353,55	7 832,28	1 099 521,27	
21251	Terr affectés activité hospitalière	12 483 784,90		496 537,44	155 173,79			12 980 322,34	155 173,79	12 825 148,55	
	Sous Total compte 2125	12 483 784,90		496 537,44	155 173,79			12 980 322,34	155 173,79	12 825 148,55	
	Sous Total compte 212	12 483 784,90		496 537,44	155 173,79			12 980 322,34	155 173,79	12 825 148,55	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	460 945 205,19		10 198 663,58	4 478 044,39	260 977,86	38 692,34	471 404 846,63	4 516 736,73	466 888 109,90	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	12 993 736,61		1 911,14				12 995 647,75		12 995 647,75	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	3 970 613,65		129 548,48	260 590,04			4 100 162,13	260 590,04	3 839 572,09	
	Sous Total compte 2131	477 909 555,45		10 330 123,20	4 738 634,43	260 977,86	38 692,34	488 500 656,51	4 777 326,77	483 723 329,74	
213511	Mat électrique	18 288 779,06		716 129,51	3 761 149,73			19 004 908,57	3 761 149,73	15 243 758,84	
213512	Mat téléphonique	7 594 698,24		11 937,29	1 692 457,09	223 380,71	125,72	7 830 016,24	1 692 582,81	6 137 433,43	
213513	Froid	2 673 575,81			116 762,78			2 673 575,81	116 762,78	2 556 813,03	
213514	Installations chauffage	2 397 768,26		1 664,65	47 904,60			2 399 432,91	47 904,60	2 351 528,31	
213515	Monte-charges et ascenseurs	4 558 154,60		44 150,61	42 974,18			4 602 305,21	42 974,18	4 559 331,03	
213516	Equipts sanitaires	585 265,50			40 783,47			585 265,50	40 783,47	544 482,03	
213518	Autres IGAAC	30 291 763,45		476 705,88	938 455,25	70 745,54		30 839 214,87	938 455,25	29 900 759,62	
	Sous Total compte 21351	66 390 004,92		1 250 587,94	6 640 487,10	294 126,25	125,72	67 934 719,11	6 640 612,82	61 294 106,29	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	244 840,12		5 957,51				250 797,63		250 797,63	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	402 869,27			13 794,28			402 869,27	13 794,28	389 074,99	
	Sous Total compte 2135	67 037 714,31		1 256 545,45	6 654 281,38	294 126,25	125,72	68 588 386,01	6 654 407,10	61 933 978,91	
	Sous Total compte 213	544 947 269,76		11 586 668,65	11 392 915,81	555 104,11	38 818,06	557 089 042,52	11 431 733,87	545 657 308,65	
21411	Batiments hospitaliers et administratifs	69 472,36						69 472,36		69 472,36	
	Sous Total compte 2141	69 472,36						69 472,36		69 472,36	
214518	Autres IGAAC	20 027,68						20 027,68		20 027,68	
	Sous Total compte 21451	20 027,68						20 027,68		20 027,68	
	Sous Total compte 2145	20 027,68						20 027,68		20 027,68	
	Sous Total compte 214	89 500,04						89 500,04		89 500,04	
2151	Instal complexes spécial	6 447 311,94		5 381,00	1 457 471,28			6 452 692,94	1 457 471,28	4 995 221,66	
21541	Etablissement principal	161 480 972,92		4 210 858,86	26 081 805,14	8 331 860,93	72 725,48	174 023 692,71	26 154 530,62	147 869 162,09	
21544	USLD activités relevant art L312-1	970 412,40		63 900,80	170 496,17	64 271,82		1 098 585,02	170 496,17	928 088,85	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	769 527,41		15 912,53	167 410,12	2 957,13		788 397,07	167 410,12	620 986,95	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2154	163 220 912,73		4 290 672,19 26 419 711,43		8 399 089,88 72 725,48		175 910 674,80 26 492 436,91		149 418 237,89	
	Sous Total compte 215	169 668 224,67		4 296 053,19 27 877 182,71		8 399 089,88 72 725,48		182 363 367,74 27 949 908,19		154 413 459,55	
21811	Etablissement principal	245 855,90						245 855,90		245 855,90	
	Sous Total compte 2181	245 855,90						245 855,90		245 855,90	
21821	Etablissement principal	5 035 050,68		140 201,25 326 872,09		300 900,76		5 476 152,69 326 872,09		5 149 280,60	
	Sous Total compte 2182	5 035 050,68		140 201,25 326 872,09		300 900,76		5 476 152,69 326 872,09		5 149 280,60	
218311	Etablissement principal	9 398 876,40		218 939,62 1 968 312,86		67 038,78		9 684 854,80 1 968 312,86		7 716 541,94	
218314	USLD activités relevant art L312-1	18 983,46		1 161,00 2 322,00		515,03		20 659,49 2 322,00		18 337,49	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	322 295,05		6 854,41 15 441,30		36 715,68		365 865,14 15 441,30		350 423,84	
	Sous Total compte 21831	9 740 154,91		226 955,03 1 986 076,16		104 269,49		10 071 379,43 1 986 076,16		8 085 303,27	
218321	Etablissement principal	23 162 192,23		81 985,55 149 113,49		1 909 898,67 8 216,30		25 154 076,45 157 329,79		24 996 746,66	
218324	USLD activités relevant art L312-1	7 760,46						7 760,46 856,01		6 904,45	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	217 825,66		111,07 222,14		11 125,39		229 062,12 222,14		228 839,98	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21832	23 387 778,35		82 096,62	150 191,64	1 921 024,06	8 216,30	25 390 899,03	158 407,94	25 232 491,09	
	Sous Total compte 2183	33 127 933,26		309 051,65	2 136 267,80	2 025 293,55	8 216,30	35 462 278,46	2 144 484,10	33 317 794,36	
21841	Etablissement principal	19 000 162,90		930 711,80	4 311 386,22	654 349,65	2 847,28	20 585 224,35	4 314 233,50	16 270 990,85	
21844	USLD activités relevant art L312-1	1 171 563,51		40 463,91	115 000,31	20 640,31	320,24	1 232 667,73	115 320,55	1 117 347,18	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	340 279,07		20 172,38	73 468,44	2 895,01		363 346,46	73 468,44	289 878,02	
	Sous Total compte 2184	20 512 005,48		991 348,09	4 499 854,97	677 884,97	3 167,52	22 181 238,54	4 503 022,49	17 678 216,05	
2186	Collections et oeuvres d'art	7 219,88						7 219,88		7 219,88	
	Sous Total compte 218	58 928 065,20		1 440 600,99	6 962 994,86	3 004 079,28	11 383,82	63 372 745,47	6 974 378,68	56 398 366,79	
	Sous Total compte 21	787 122 537,70		17 921 520,69	46 396 099,45	11 958 273,27	122 927,36	817 002 331,66	46 519 026,81	770 483 304,85	
22832	Mat informatique	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
	Sous Total compte 2283	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
	Sous Total compte 228	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
229	Droits de l'affectant		7 000,00						7 000,00		7 000,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 22	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		0,00
2371	Avances acptes vers cdes immob incorp o					3 235,18		3 235,18		3 235,18	
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo				114 176,23	136 328,66		136 328,66	114 176,23	22 152,43	
	Sous Total compte 237				114 176,23	139 563,84		139 563,84	114 176,23	25 387,61	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	368 528,55			193 708,11	24 680,66	135 149,27	393 209,21	328 857,38	64 351,83	
23822	Agencet amégat terr	29 496,68			46 793,62	31 252,29		60 748,97	46 793,62	13 955,35	
23823	Constructions en cours sur sol propre	3 167 661,06		86 007,07	9 244 610,43	7 841 214,94	957 617,74	11 094 883,07	10 202 228,17	892 654,90	
23825	Instal techn mats outil indust	3 727 869,03		107 701,04	1 304 008,61	9 254 188,33	520 310,78	13 089 758,40	1 824 319,39	11 265 439,01	
	Sous Total compte 2382	6 925 026,77		193 708,11	10 595 412,66	17 126 655,56	1 477 928,52	24 245 390,44	12 073 341,18	12 172 049,26	
	Sous Total compte 238	7 293 555,32		193 708,11	10 789 120,77	17 151 336,22	1 613 077,79	24 638 599,65	12 402 198,56	12 236 401,09	
	Sous Total compte 23	7 293 555,32		193 708,11	10 903 297,00	17 290 900,06	1 613 077,79	24 778 163,49	12 516 374,79	12 261 788,70	
2661	Participations aux GCS	5 401,00		160,00		14 200,00		19 761,00		19 761,00	
2668	Autres	71 641,21						71 641,21		71 641,21	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 266	77 042,21		160,00		14 200,00		91 402,21		91 402,21	
	Sous Total compte 26	77 042,21		160,00		14 200,00		91 402,21		91 402,21	
275	Dépôts et cautionnements versés	13 526,66						13 526,66		13 526,66	
	Sous Total compte 27	13 526,66						13 526,66		13 526,66	
28031	Amort frais études		259 864,38						259 864,38		259 864,38
	Sous Total compte 2803		259 864,38						259 864,38		259 864,38
2805	Concessions droits similaires brevets	14 393 317,81		7 489 242,23	2 027 305,22			7 489 242,23	16 420 623,03		8 931 380,80
	Sous Total compte 280	14 653 182,19		7 489 242,23	2 027 305,22			7 489 242,23	16 680 487,41		9 191 245,18
2812	Amort agencet amégat terr	9 795 092,38		117 288,05	510 900,59			117 288,05	10 305 992,97		10 188 704,92
28131	Bâtiments	194 939 560,17		4 652 997,43	28 478 637,92			4 652 997,43	223 418 198,09		218 765 200,66
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru	43 901 197,65		6 579 791,58	3 197 427,62			6 579 791,58	47 098 625,27		40 518 833,69
	Sous Total compte 2813	238 840 757,82		11 232 789,01	31 676 065,54			11 232 789,01	270 516 823,36		259 284 034,35
28141	Bâtiments		27 788,92		6 966,26				34 755,18		34 755,18

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28145	IGAAC		8 011,06		4 016,50				12 027,56		12 027,56
	Sous Total compte 2814		35 799,98		10 982,76				46 782,74		46 782,74
2815	Amort instal tech mat outil indust		142 559 050,18	27 571 646,59	15 148 970,33			27 571 646,59	157 708 020,51		130 136 373,92
28181	Instal gales agenct amngts divers		245 855,90						245 855,90		245 855,90
28182	Mat de transport		4 504 249,19	326 872,09	428 166,13			326 872,09	4 932 415,32		4 605 543,23
281831	Mat bureau		9 518 811,43	1 942 046,75	329 725,19			1 942 046,75	9 848 536,62		7 906 489,87
281832	Mat informatique		16 325 865,30	79 357,90	2 787 043,42			79 357,90	19 112 908,72		19 033 550,82
	Sous Total compte 28183		25 844 676,73	2 021 404,65	3 116 768,61			2 021 404,65	28 961 445,34		26 940 040,69
28184	Mobilier		16 547 483,39	4 385 947,93	2 044 538,26			4 385 947,93	18 592 021,65		14 206 073,72
	Sous Total compte 2818		47 142 265,21	6 734 224,67	5 589 473,00			6 734 224,67	52 731 738,21		45 997 513,54
	Sous Total compte 281		438 372 965,57	45 655 948,32	52 936 392,22			45 655 948,32	491 309 357,79		445 653 409,47
282832	Mat informatique		77,70		1 400,00				1 477,70		1 477,70
	Sous Total compte 28283		77,70		1 400,00				1 477,70		1 477,70

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2828		77,70		1 400,00				1 477,70		1 477,70
	Sous Total compte 282		77,70		1 400,00				1 477,70		1 477,70
	Sous Total compte 28		453 026 225,46	53 145 190,55	54 965 097,44			53 145 190,55	507 991 322,90		454 846 132,35
2913	Constructions sur sol propre				749 763,38				749 763,38		749 763,38
2918	Autres immobilisations corporelles				3 300,06				3 300,06		3 300,06
	Sous Total compte 291				753 063,44				753 063,44		753 063,44
	Sous Total compte 29				753 063,44				753 063,44		753 063,44
	Total classe 2	813 757 925,00	453 033 225,46	71 548 174,61	120 887 967,07	30 277 398,59	1 736 124,03	915 583 498,20	575 657 316,56	795 532 377,43	455 606 195,79
3211	Spécial pharm avec AMM	2 737 874,12		3 439 126,84	2 975 972,66			6 177 000,96	2 975 972,66	3 201 028,30	
3212	Spécial pharm avec AMM	1 364 025,78		1 566 996,00	1 364 025,78			2 931 021,78	1 364 025,78	1 566 996,00	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	373 943,74		334 161,94	373 943,74			708 105,68	373 943,74	334 161,94	
3215	Produits sanguins	1 217 350,90		1 333 362,55	1 217 350,90			2 550 713,45	1 217 350,90	1 333 362,55	
3216	Fluides et gaz médicaux	25 738,75		55 603,21	25 738,75			81 341,96	25 738,75	55 603,21	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3217	Produits de base	11 707,46		16 358,37	11 707,46			28 065,83	11 707,46	16 358,37	
3218	Autres produits pharm à usage médi	35 625,23		17 300,82	35 625,23			52 926,05	35 625,23	17 300,82	
	Sous Total compte 321	5 766 265,98		6 762 909,73	6 004 364,52			12 529 175,71	6 004 364,52	6 524 811,19	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	670 096,41		868 104,88	670 096,41			1 538 201,29	670 096,41	868 104,88	
32221	Parentéral	442 026,24		316 841,61	442 026,24			758 867,85	442 026,24	316 841,61	
32222	Digestif	85 553,14		70 445,12	85 553,14			155 998,26	85 553,14	70 445,12	
32223	Génito-urinaire	102 988,66		68 875,00	102 988,66			171 863,66	102 988,66	68 875,00	
32224	Respiratoire	13 398,96		62 615,38	13 398,96			76 014,34	13 398,96	62 615,38	
32225	Autres abords	2 378 798,43		2 451 041,09	2 378 798,43			4 829 839,52	2 378 798,43	2 451 041,09	
	Sous Total compte 3222	3 022 765,43		2 969 818,20	3 022 765,43			5 992 583,63	3 022 765,43	2 969 818,20	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	362 029,15		321 213,66	373 075,05			683 242,81	373 075,05	310 167,76	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	83 009,56		1 920 994,16	83 009,56			2 004 003,72	83 009,56	1 920 994,16	
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	130 087,05		341 075,66	130 087,05			471 162,71	130 087,05	341 075,66	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7			25 596,51				25 596,51		25 596,51	
32268	Autres DMI	5 487,89		212 170,81	5 487,89			217 658,70	5 487,89	212 170,81	
	Sous Total compte 3226	5 487,89		237 767,32	5 487,89			243 255,21	5 487,89	237 767,32	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	93 542,69		154 654,64	93 542,69			248 197,33	93 542,69	154 654,64	
3228	Autres dispositifs médicaux			23 763,04				23 763,04		23 763,04	
	Sous Total compte 322	4 367 018,18		6 837 391,56	4 378 064,08			11 204 409,74	4 378 064,08	6 826 345,66	
323	Alimentation stockable	47 647,77		52 080,56	47 647,77			99 728,33	47 647,77	52 080,56	
3261	Combustibles et carburants			18 337,57				18 337,57		18 337,57	
3262	Produits d'entretien	127 605,95		373 105,93	128 049,72			500 711,88	128 049,72	372 662,16	
3263	Fournitures d'atelier			462 591,25				462 591,25		462 591,25	
3265	Fournitures bureau et inform	134 175,09		318 073,89	134 175,09			452 248,98	134 175,09	318 073,89	
32661	Couches alèses produits absorbants	26 917,60		76 394,42	26 917,60			103 312,02	26 917,60	76 394,42	
32662	Petit matériel hôtelier	38 105,60		116 531,72	38 105,60			154 637,32	38 105,60	116 531,72	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32663	Linge et habillement	226 165,72		382 699,41	226 165,72			608 865,13	226 165,72	382 699,41	
32668	Autres fournitures hôtelières	1 212,34		9 343,23	1 212,34			10 555,57	1 212,34	9 343,23	
	Sous Total compte 3266	292 401,26		584 968,78	292 401,26			877 370,04	292 401,26	584 968,78	
3268	Autres fournitures consommables	6 116,74		10 608,87	6 116,74			16 725,61	6 116,74	10 608,87	
	Sous Total compte 326	560 299,04		1 767 686,29	560 742,81			2 327 985,33	560 742,81	1 767 242,52	
	Sous Total compte 32	10 741 230,97		15 420 068,14	10 990 819,18			26 161 299,11	10 990 819,18	15 170 479,93	
	Total classe 3	10 741 230,97		15 420 068,14	10 990 819,18			26 161 299,11	10 990 819,18	15 170 479,93	0,00
4011	Fournisseurs		18 134 436,96	201 855 057,95	204 263 776,69			201 855 057,95	222 398 213,65		20 543 155,70
	Sous Total compte 401		18 134 436,96	201 855 057,95	204 263 776,69			201 855 057,95	222 398 213,65		20 543 155,70
4041	Fournis immob		3 532 459,45	32 462 427,93	30 252 690,05			32 462 427,93	33 785 149,50		1 322 721,57
40471	Fournis immob - retenues de garantie		188 400,20	97 158,76	73 137,66			97 158,76	261 537,86		164 379,10
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		1 547 778,57	40 327,30	115 304,03			40 327,30	1 663 082,60		1 622 755,30
	Sous Total compte 4047		1 736 178,77	137 486,06	188 441,69			137 486,06	1 924 620,46		1 787 134,40

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		5 268 638,22	32 599 913,99	30 441 131,74			32 599 913,99	35 709 769,96		3 109 855,97
408	Fournis factures non parvenues		4 186 965,98	4 186 965,98	3 584 888,69			4 186 965,98	7 771 854,67		3 584 888,69
4091	Fournis avances vers sur cdes	34 981,50			17 362,50			34 981,50	17 362,50	17 619,00	
	Sous Total compte 409	34 981,50			17 362,50			34 981,50	17 362,50	17 619,00	
	Sous Total compte 40	34 981,50	27 590 041,16	238 641 937,92	238 307 159,62			238 676 919,42	265 897 200,78		27 220 281,36
4111	Hospitalisés consultants - amiable	2 618 857,56		9 536 891,76	9 685 209,55			12 155 749,32	9 685 209,55	2 470 539,77	
41121	Caisse pivot - amiable	31 028 239,68		464 931 177,81	476 135 147,36			495 959 417,49	476 135 147,36	19 824 270,13	
41122	Cais pivot rar déduct art r174-1-9	1 285 558,45			1 285 558,45			1 285 558,45	1 285 558,45		0,00
	Sous Total compte 4112	32 313 798,13		464 931 177,81	477 420 705,81			497 244 975,94	477 420 705,81	19 824 270,13	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	2 829 171,96		34 744 610,84	34 840 623,08			37 573 782,80	34 840 623,08	2 733 159,72	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	368 892,74		2 411 784,70	2 689 154,81			2 780 677,44	2 689 154,81	91 522,63	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	416 620,30		2 089 575,38	2 321 500,77			2 506 195,68	2 321 500,77	184 694,91	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	132 062,52		922 217,56	973 938,83			1 054 280,08	973 938,83	80 341,25	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4113	3 746 747,52		40 168 188,48 40 825 217,49				43 914 936,00 40 825 217,49		3 089 718,51	
4114	Dépt - amiable	316 093,43		710 981,71 896 890,55				1 027 075,14 896 890,55		130 184,59	
41151	Mut et cies assurance - amiable	4 963 768,08		27 072 880,88 26 632 504,89				32 036 648,96 26 632 504,89		5 404 144,07	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	453 109,10		213 484,18 560 988,39				666 593,28 560 988,39		105 604,89	
411531	Régime général - amiable			1 775,29				1 775,29		1 775,29	
	Sous Total compte 41153			1 775,29				1 775,29		1 775,29	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	586 948,29		918 440,35 1 051 737,74				1 505 388,64 1 051 737,74		453 650,90	
	Sous Total compte 4115	6 003 825,47		28 206 580,70 28 245 231,02				34 210 406,17 28 245 231,02		5 965 175,15	
4116	Etat - amiable	1 139 841,87		740 140,28 1 173 256,76				1 879 982,15 1 173 256,76		706 725,39	
4117	Prest entre étab santé - amiable	1 486 507,02		4 896 919,66 4 531 001,26				6 383 426,68 4 531 001,26		1 852 425,42	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	352 045,19		486 150,73 602 124,13				838 195,92 602 124,13		236 071,79	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	627 178,75		1 888 878,75 1 862 210,42				2 516 057,50 1 862 210,42		653 847,08	
	Sous Total compte 4118	979 223,94		2 375 029,48 2 464 334,55				3 354 253,42 2 464 334,55		889 918,87	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 411	48 604 894,94		551 565 909,88 565 241 846,99				600 170 804,82 565 241 846,99		34 928 957,83	
4141	Locataires - aimable			39 673,70	37 456,76			39 673,70	37 456,76	2 216,94	
	Sous Total compte 414			39 673,70	37 456,76			39 673,70	37 456,76	2 216,94	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			873 900,65	873 900,65			873 900,65	873 900,65		0,00
	Sous Total compte 415			873 900,65	873 900,65			873 900,65	873 900,65		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	1 139 883,37		898 027,78	1 212 499,59			2 037 911,15	1 212 499,59	825 411,56	
41633	Cais séc so reg trav non sal contentieux	1 285,31			1 285,31			1 285,31	1 285,31		0,00
	Sous Total compte 4163	1 285,31			1 285,31			1 285,31	1 285,31		0,00
4164	Départements - contentieux	306,00			162,00			306,00	162,00	144,00	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	131 646,70		264 728,25	177 438,47			396 374,95	177 438,47	218 936,48	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	818,91			818,91			818,91	818,91		0,00
41658	Divers-autres tiers payants-cont	16 754,34		31 549,77	41 950,64			48 304,11	41 950,64	6 353,47	
	Sous Total compte 4165	149 219,95		296 278,02	220 208,02			445 497,97	220 208,02	225 289,95	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	10 877,95		41 553,75	7 458,28			52 431,70	7 458,28	44 973,42	
41682	Clients (activités subsidiaires)	8 983,82		27 303,45	27 149,82			36 287,27	27 149,82	9 137,45	
	Sous Total compte 4168	19 861,77		68 857,20	34 608,10			88 718,97	34 608,10	54 110,87	
	Sous Total compte 416	1 310 556,40		1 263 163,00	1 468 763,02			2 573 719,40	1 468 763,02	1 104 956,38	
4181	Redevables - produits à recevoir	5 623,00		172 835,40	5 623,00			178 458,40	5 623,00	172 835,40	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	46 608 254,31		83 827 692,00	46 608 254,31			130 435 946,31	46 608 254,31	83 827 692,00	
4188	Redevables produits à recevoir autres	255 761,69			255 761,69			255 761,69	255 761,69		0,00
	Sous Total compte 418	46 869 639,00		84 000 527,40	46 869 639,00			130 870 166,40	46 869 639,00	84 000 527,40	
41911	Hospitalisés et consultants		8 323,25	349 680,87	347 393,27			349 680,87	355 716,52		6 035,65
41915	Autres tiers payants		5 267,95	141 657,87	171 870,91			141 657,87	177 138,86		35 480,99
419171	Provision versée par hébergés en attente		11 007,27	30 178,09	42 398,95			30 178,09	53 406,22		23 228,13
419172	Contribution hébergés admis à aide sociale			476 591,03	476 591,03			476 591,03	476 591,03		0,00
	Sous Total compte 41917		11 007,27	506 769,12	518 989,98			506 769,12	529 997,25		23 228,13

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4191		24 598,47	998 107,86	1 038 254,16			998 107,86	1 062 852,63		64 744,77
	Sous Total compte 419		24 598,47	998 107,86	1 038 254,16			998 107,86	1 062 852,63		64 744,77
	Sous Total compte 41	96 785 090,34	24 598,47	638 741 282,49	615 529 860,58			735 526 372,83	615 554 459,05	119 971 913,78	
421	Personnel - rémunérations dues		3 558 092,35	213 790 981,42	213 825 507,81			213 790 981,42	217 383 600,16		3 592 618,74
4244	Cptes méd-sag-fem art L6146-2 du CSP		28 066,06	608 069,85	663 978,02			608 069,85	692 044,08		83 974,23
4245	Comptes individuels des praticiens		252 107,25	2 543 556,63	2 601 411,43			2 543 556,63	2 853 518,68		309 962,05
	Sous Total compte 424		280 173,31	3 151 626,48	3 265 389,45			3 151 626,48	3 545 562,76		393 936,28
425	Personnel - avances et acomptes	9 034,00		292 106,26	286 953,26			301 140,26	286 953,26	14 187,00	
427	Personnel - oppositions			930 159,54	930 159,54			930 159,54	930 159,54		0,00
4281	Prime de service à payer		8 496 409,60	8 496 409,60	8 568 095,07			8 496 409,60	17 064 504,67		8 568 095,07
42868	Autres		867 744,04	867 744,04	1 792 826,62			867 744,04	2 660 570,66		1 792 826,62
	Sous Total compte 4286		867 744,04	867 744,04	1 792 826,62			867 744,04	2 660 570,66		1 792 826,62
4287	Personnel - produits à recevoir			26 123,00				26 123,00		26 123,00	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 428		9 364 153,64	9 390 276,64	10 360 921,69			9 390 276,64	19 725 075,33		10 334 798,69
	Sous Total compte 42	9 034,00	13 202 419,30	227 555 150,34	228 668 931,75			227 564 184,34	241 871 351,05		14 307 166,71
4311	Cotisations de sécurité sociale		4 827 549,04	55 778 510,70	55 974 364,62			55 778 510,70	60 801 913,66		5 023 402,96
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		1 780 613,00	18 960 966,53	19 010 347,73			18 960 966,53	20 790 960,73		1 829 994,20
4313	Contrib rembst dette sociale (crds)		118 743,66	1 338 994,79	1 447 239,79			1 338 994,79	1 565 983,45		226 988,66
	Sous Total compte 431		6 726 905,70	76 078 472,02	76 431 952,14			76 078 472,02	83 158 857,84		7 080 385,82
4371	CNRACL		4 310 282,43	53 961 752,73	54 126 365,97			53 961 752,73	58 436 648,40		4 474 895,67
4372	IRCANTEC		539 141,88	6 409 050,47	6 475 409,08			6 409 050,47	7 014 550,96		605 500,49
4374	Caisses mutual, retraite compl ou secours		193 161,68	5 007 362,41	5 200 956,36			5 007 362,41	5 394 118,04		386 755,63
4378	Autres organismes sociaux		1 037 916,92	13 203 992,26	13 217 695,14			13 203 992,26	14 255 612,06		1 051 619,80
	Sous Total compte 437		6 080 502,91	78 582 157,87	79 020 426,55			78 582 157,87	85 100 929,46		6 518 771,59
	Sous Total compte 43		12 807 408,61	154 660 629,89	155 452 378,69			154 660 629,89	168 259 787,30		13 599 157,41
44311	Contributions versées par les hébergés		24 833,50	131 012,21	120 240,30			131 012,21	145 073,80		14 061,59

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443121	Ressources encaissées par le comptable		36 309,11	389 314,25	385 988,51			389 314,25	422 297,62		32 983,37
443122	Ress à reverser à collect assistance		53 994,57	382 167,48	390 682,63			382 167,48	444 677,20		62 509,72
	Sous Total compte 44312		90 303,68	771 481,73	776 671,14			771 481,73	866 974,82		95 493,09
	Sous Total compte 4431		115 137,18	902 493,94	896 911,44			902 493,94	1 012 048,62		109 554,68
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg			1 424 108,95	1 424 108,95			1 424 108,95	1 424 108,95		0,00
	Sous Total compte 4433			1 424 108,95	1 424 108,95			1 424 108,95	1 424 108,95		0,00
443421	Recettes - amiable	22 874,60		6 226 457,40	5 661 862,86			6 249 332,00	5 661 862,86		587 469,14
	Sous Total compte 44342	22 874,60		6 226 457,40	5 661 862,86			6 249 332,00	5 661 862,86		587 469,14
	Sous Total compte 4434	22 874,60		6 226 457,40	5 661 862,86			6 249 332,00	5 661 862,86		587 469,14
	Sous Total compte 443	22 874,60	115 137,18	8 553 060,29	7 982 883,25			8 575 934,89	8 098 020,43		477 914,46
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		15 209,80	330 884,12	333 150,45			330 884,12	348 360,25		17 476,13
44551	Etat - TVA à décaisser		100 779,00	546 640,00	445 861,00			546 640,00	546 640,00		0,00
	Sous Total compte 4455		100 779,00	546 640,00	445 861,00			546 640,00	546 640,00		0,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			335 415,87	334 733,44			335 415,87	334 733,44	682,43	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	48 923,35		2 746 416,82	934 231,67			2 795 340,17	934 231,67	1 861 108,50	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			53 645,00	50 534,00			53 645,00	50 534,00	3 111,00	
	Sous Total compte 4456	48 923,35		3 135 477,69	1 319 499,11			3 184 401,04	1 319 499,11	1 864 901,93	
44571	Etat - TVA collectée		118 116,05	1 765 848,86	1 736 028,24			1 765 848,86	1 854 144,29		88 295,43
	Sous Total compte 4457		118 116,05	1 765 848,86	1 736 028,24			1 765 848,86	1 854 144,29		88 295,43
	Sous Total compte 445	48 923,35	234 104,85	5 778 850,67	3 834 538,80			5 827 774,02	4 068 643,65	1 759 130,37	
4471	Taxe sur les salaires		5 987 427,66	24 119 585,88	24 104 007,33			24 119 585,88	30 091 434,99		5 971 849,11
4478	Autres impôts et taxes			56 053,77	56 116,48			56 053,77	56 116,48		62,71
	Sous Total compte 447		5 987 427,66	24 175 639,65	24 160 123,81			24 175 639,65	30 147 551,47		5 971 911,82
4487	Etat - produits à recevoir			186 741,00				186 741,00		186 741,00	
	Sous Total compte 448			186 741,00				186 741,00		186 741,00	
	Sous Total compte 44	71 797,95	6 336 669,69	38 694 291,61	35 977 545,86			38 766 089,56	42 314 215,55		3 548 125,99

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			6 602 436,85	7 239 342,34			6 602 436,85	7 239 342,34		636 905,49
453	EHPAD lettre E			6 596 154,93	6 517 451,28			6 596 154,93	6 517 451,28	78 703,65	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 115 344,70	8 364 228,67			8 115 344,70	8 364 228,67		248 883,97
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			561 930,37	525 643,84			561 930,37	525 643,84	36 286,53	
	Sous Total compte 456			561 930,37	525 643,84			561 930,37	525 643,84	36 286,53	
	Sous Total compte 45			21 875 866,85	22 646 666,13			21 875 866,85	22 646 666,13		770 799,28
4621	Créances cess immob - amiable	10 175,56		7 500,00	17 675,56			17 675,56	17 675,56		0,00
	Sous Total compte 462	10 175,56		7 500,00	17 675,56			17 675,56	17 675,56		0,00
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		111 494,66	577 821,20	614 103,92			577 821,20	725 598,58		147 777,38
	Sous Total compte 4631		111 494,66	577 821,20	614 103,92			577 821,20	725 598,58		147 777,38
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		37 398,88	43 413,90	43 203,03			43 413,90	80 601,91		37 188,01
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		350,00	31 674,51	31 557,24			31 674,51	31 907,24		232,73
	Sous Total compte 4632		37 748,88	75 088,41	74 760,27			75 088,41	112 509,15		37 420,74

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 463		149 243,54	652 909,61	688 864,19			652 909,61	838 107,73		185 198,12
466	Excédit de verSEment		369 477,33	939 216,41	811 320,47			939 216,41	1 180 797,80		241 581,39
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		567 495,80	46 687 268,60	47 669 239,76			46 687 268,60	48 236 735,56		1 549 466,96
46721	Débiteurs divers - amiable	9 725 557,94		56 731 848,42	57 929 346,58			66 457 406,36	57 929 346,58	8 528 059,78	
46726	Débiteurs divers - contentieux	44 923,74		47 855,71	58 839,04			92 779,45	58 839,04	33 940,41	
	Sous Total compte 4672	9 770 481,68		56 779 704,13	57 988 185,62			66 550 185,81	57 988 185,62	8 562 000,19	
467411	Redevance due par les PH - amiable	183 527,28		953 560,63	1 028 256,52			1 137 087,91	1 028 256,52	108 831,39	
	Sous Total compte 46741	183 527,28		953 560,63	1 028 256,52			1 137 087,91	1 028 256,52	108 831,39	
467431	Redevances art L6146-2 CSP_amiable			191 468,17	191 468,17			191 468,17	191 468,17		0,00
	Sous Total compte 46743			191 468,17	191 468,17			191 468,17	191 468,17		0,00
	Sous Total compte 4674	183 527,28		1 145 028,80	1 219 724,69			1 328 556,08	1 219 724,69	108 831,39	
4675	Taxe d'apprentissage		4 194,52	46 316,27	77 237,07			46 316,27	81 431,59		35 115,32
	Sous Total compte 467	9 954 008,96	571 690,32	104 658 317,80	106 954 387,14			114 612 326,76	107 526 077,46	7 086 249,30	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4682	Charges à payer sur ressources affectées		1 289 086,81	2 160 307,16	3 029 113,93			2 160 307,16	4 318 200,74		2 157 893,58
4684	Prod à recevoir sur ressources affect	1 562 779,44		2 753 824,71	2 459 576,51			4 316 604,15	2 459 576,51	1 857 027,64	
4687	Autres produits à recevoir	3 005 196,25		3 647 344,69	3 005 196,25			6 652 540,94	3 005 196,25	3 647 344,69	
	Sous Total compte 468	4 567 975,69	1 289 086,81	8 561 476,56	8 493 886,69			13 129 452,25	9 782 973,50	3 346 478,75	
	Sous Total compte 46	14 532 160,21	2 379 498,00	114 819 420,38	116 966 134,05			129 351 580,59	119 345 632,05	10 005 948,54	
4711	Verst des régisseurs		17 343,00	5 188 789,68	5 171 466,68			5 188 789,68	5 188 809,68		20,00
4712	Viremts réimputés		5 595,89	367 815,03	369 156,57			367 815,03	374 752,46		6 937,43
4713	Recettes perçues avant émission titres			68 269 240,69	68 269 240,69			68 269 240,69	68 269 240,69		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		32 726,66	2 467 162,05	2 461 391,05			2 467 162,05	2 494 117,71		26 955,66
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 688,62	370 224,25	368 879,28			370 224,25	370 567,90		343,65
	Sous Total compte 47141		34 415,28	2 837 386,30	2 830 270,33			2 837 386,30	2 864 685,61		27 299,31
47143	Flux d'encaissements à réimputer		3 257,84	171 759,36	171 834,96			171 759,36	175 092,80		3 333,44
	Sous Total compte 4714		37 673,12	3 009 145,66	3 002 105,29			3 009 145,66	3 039 778,41		30 632,75

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47172	Recettes relevé BDF - Héra		1 308 439,56	120 307 430,94	120 286 793,28			120 307 430,94	121 595 232,84		1 287 801,90
	Sous Total compte 4717		1 308 439,56	120 307 430,94	120 286 793,28			120 307 430,94	121 595 232,84		1 287 801,90
4718	Autres recettes à régulariser		40 299,11	518 227 225,69	539 615 257,20			518 227 225,69	539 655 556,31		21 428 330,62
	Sous Total compte 471		1 409 350,68	715 369 647,69	736 714 019,71			715 369 647,69	738 123 370,39		22 753 722,70
4721	Dép sans mandatement préalable	158 638,48		66 023 906,59	66 032 048,91			66 182 545,07	66 032 048,91	150 496,16	
4722	DACR commission carte bancaire			69 197,64	69 061,14			69 197,64	69 061,14	136,50	
4728	DACR - autres dépenses à régul			30 912 799,78	30 912 164,78			30 912 799,78	30 912 164,78	635,00	
	Sous Total compte 472	158 638,48		97 005 904,01	97 013 274,83			97 164 542,49	97 013 274,83	151 267,66	
4731	Recettes à transférer sécu soc étudia nte			70 727,00	70 727,00			70 727,00	70 727,00		0,00
	Sous Total compte 473			70 727,00	70 727,00			70 727,00	70 727,00		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			4 320,81	4 320,81			4 320,81	4 320,81		0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			7,31	7,31			7,31	7,31		0,00
	Sous Total compte 478			4 328,12	4 328,12			4 328,12	4 328,12		0,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	158 638,48	1 409 350,68	812 450 606,82	833 802 349,66			812 609 245,30	835 211 700,34		22 602 455,04
486	Charges constatées d'avance	684 395,79		554 755,14	684 395,79			1 239 150,93	684 395,79	554 755,14	
487	Produits constatés d'avance		11 637 197,00	11 637 197,00	13 471 655,45			11 637 197,00	25 108 852,45		13 471 655,45
	Sous Total compte 48	684 395,79	11 637 197,00	12 191 952,14	14 156 051,24			12 876 347,93	25 793 248,24		12 916 900,31
491	Dépréciat comptes de redevables		2 301 296,72	131 995,19	177 215,41			131 995,19	2 478 512,13		2 346 516,94
	Sous Total compte 49		2 301 296,72	131 995,19	177 215,41			131 995,19	2 478 512,13		2 346 516,94
	Total classe 4	112 276 098,27	77 688 479,63	2 259 763 133,63	2 261 684 292,99			2 372 039 231,90	2 339 372 772,62	137 729 916,51	105 063 457,23
5113	Chèques vacances			7 150,00	7 150,00			7 150,00	7 150,00		0,00
5116	TIP à l'encaissement	61 379,74		858 436,63	61 379,74			919 816,37	61 379,74	858 436,63	
51172	Chèques impayés	366,64		21 924,41	22 190,41			22 291,05	22 190,41	100,64	
	Sous Total compte 5117	366,64		21 924,41	22 190,41			22 291,05	22 190,41	100,64	
	Sous Total compte 511	61 746,38		887 511,04	90 720,15			949 257,42	90 720,15	858 537,27	
515	Compte au trésor	19 231 888,22		739 712 259,45	695 260 181,73			758 944 147,67	695 260 181,73	63 683 965,94	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			42 003 325,07	42 003 325,07			42 003 325,07	42 003 325,07		0,00
	Sous Total compte 5193			42 003 325,07	42 003 325,07			42 003 325,07	42 003 325,07		0,00
	Sous Total compte 519			42 003 325,07	42 003 325,07			42 003 325,07	42 003 325,07		0,00
	Sous Total compte 51	19 293 634,60		782 603 095,56	737 354 226,95			801 896 730,16	737 354 226,95	64 542 503,21	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	7 824,60		46 464,01	48 338,61			54 288,61	48 338,61	5 950,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 671,40		1 301,00	1 346,00			3 972,40	1 346,00	2 626,40	
	Sous Total compte 541	10 496,00		47 765,01	49 684,61			58 261,01	49 684,61	8 576,40	
	Sous Total compte 54	10 496,00		47 765,01	49 684,61			58 261,01	49 684,61	8 576,40	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 149 161,55	6 149 161,55			6 149 161,55	6 149 161,55		0,00
584	Encaissements chèques par lecture optique			49 636 930,79	49 636 930,79			49 636 930,79	49 636 930,79		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE			45 834 127,77	45 834 127,77			45 834 127,77	45 834 127,77		0,00
588	Autres virements internes			31 396 251,72	31 396 251,72			31 396 251,72	31 396 251,72		0,00
	Sous Total compte 58			133 016 471,83	133 016 471,83			133 016 471,83	133 016 471,83		0,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	19 304 130,60		915 667 332,40 870 420 383,39				934 971 463,00 870 420 383,39		64 551 079,61	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					33 307 603,92 31 049,77		33 307 603,92 31 049,77		33 276 554,15	
60212	Spécial pharm avec AMM					22 689 373,57		22 689 373,57		22 689 373,57	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					1 946 593,00 90 284,17		1 946 593,00 90 284,17		1 856 308,83	
60215	Produits sanguins					22 228 178,42		22 228 178,42		22 228 178,42	
60216	Fluides et gaz médicaux					246 351,50		246 351,50		246 351,50	
60217	Produits de base					89 794,30		89 794,30		89 794,30	
60218	Autres produits pharm à usage médi					256 695,27 385,60		256 695,27 385,60		256 309,67	
	Sous Total compte 6021					80 764 589,98 121 719,54		80 764 589,98 121 719,54		80 642 870,44	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					5 329 770,13 42 520,60		5 329 770,13 42 520,60		5 287 249,53	
602221	Parentéral					1 745 460,02 1 577,96		1 745 460,02 1 577,96		1 743 882,06	
602222	Digestif					279 726,94 1 550,07		279 726,94 1 550,07		278 176,87	
602223	Génito-urinaire					321 055,98 1 360,93		321 055,98 1 360,93		319 695,05	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602224	Respiratoire					137 706,86		137 706,86		137 706,86	
602225	Autres abords					12 128 781,89	30 556,35	12 128 781,89	30 556,35	12 098 225,54	
	Sous Total compte 60222					14 612 731,69	35 045,31	14 612 731,69	35 045,31	14 577 686,38	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 748 064,02		1 748 064,02		1 748 064,02	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					9 727 691,25	228 823,51	9 727 691,25	228 823,51	9 498 867,74	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					1 351 160,82	696,43	1 351 160,82	696,43	1 350 464,39	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					14 438 273,41	29 646,46	14 438 273,41	29 646,46	14 408 626,95	
602268	Autres DMI					8 293 523,89	11 787,11	8 293 523,89	11 787,11	8 281 736,78	
	Sous Total compte 60226					22 731 797,30	41 433,57	22 731 797,30	41 433,57	22 690 363,73	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					755 435,96	2 234,87	755 435,96	2 234,87	753 201,09	
60228	Autres dispositifs médicaux					557 760,14	6 321,20	557 760,14	6 321,20	551 438,94	
	Sous Total compte 6022					56 814 411,31	357 075,49	56 814 411,31	357 075,49	56 457 335,82	
6023	Alimentation					569 158,87	17 309,05	569 158,87	17 309,05	551 849,82	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60261	Combustibles et carburants					304 263,25	6 404,37	304 263,25	6 404,37	297 858,88	
60262	Produits d'entretien					1 113 643,43		1 113 643,43		1 113 643,43	
60263	Fournitures d'atelier					847 258,27	50 454,08	847 258,27	50 454,08	796 804,19	
60265	Fournitures bureau et inform					772 445,63	2 197,58	772 445,63	2 197,58	770 248,05	
602661	Couches alèses produits absorbants					582 040,68		582 040,68		582 040,68	
602662	Petit matériel hôtelier					573 712,62	46 308,37	573 712,62	46 308,37	527 404,25	
602663	Linge et habillement					821 943,57	2 394,73	821 943,57	2 394,73	819 548,84	
602668	Autres fournitures hôtelières					19 333,82		19 333,82		19 333,82	
	Sous Total compte 60266					1 997 030,69	48 703,10	1 997 030,69	48 703,10	1 948 327,59	
60268	autres fournitures consommables					20 743,92		20 743,92		20 743,92	
	Sous Total compte 6026					5 055 385,19	107 759,13	5 055 385,19	107 759,13	4 947 626,06	
	Sous Total compte 602					143 203 545,35	603 863,21	143 203 545,35	603 863,21	142 599 682,14	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					2 975 972,66	3 201 028,30	2 975 972,66	3 201 028,30		225 055,64

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 125 927,24	1 566 996,00	1 125 927,24	1 566 996,00		441 068,76
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					373 943,74	334 161,94	373 943,74	334 161,94	39 781,80	
603215	Variation stks produits sanguins					1 217 350,90	1 333 362,55	1 217 350,90	1 333 362,55		116 011,65
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					25 738,75	55 603,21	25 738,75	55 603,21		29 864,46
603217	Variation stks produits de base					11 707,46	16 358,37	11 707,46	16 358,37		4 650,91
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					35 625,23	17 300,82	35 625,23	17 300,82	18 324,41	
	Sous Total compte 60321					5 766 265,98	6 524 811,19	5 766 265,98	6 524 811,19		758 545,21
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					659 346,58	727 791,54	659 346,58	727 791,54		68 444,96
6032221	Parentéral					442 026,24	316 841,61	442 026,24	316 841,61	125 184,63	
6032222	Digestif					85 553,14	70 445,12	85 553,14	70 445,12	15 108,02	
6032223	Génito-urinaire					102 764,36	68 875,00	102 764,36	68 875,00	33 889,36	
6032224	Respiratoire					13 398,96	62 615,38	13 398,96	62 615,38		49 216,42
6032225	Autres abords					2 378 726,66	2 451 041,09	2 378 726,66	2 451 041,09		72 314,43

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 603222					3 022 469,36	2 969 818,20	3 022 469,36	2 969 818,20	52 651,16	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					373 075,05	310 167,76	373 075,05	310 167,76	62 907,29	
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					83 009,56	78 773,82	83 009,56	78 773,82	4 235,74	
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					130 087,05	341 075,66	130 087,05	341 075,66		210 988,61
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7						25 596,51		25 596,51		25 596,51
6032268	Autres DMI					5 487,89	212 170,81	5 487,89	212 170,81		206 682,92
	Sous Total compte 603226					5 487,89	237 767,32	5 487,89	237 767,32		232 279,43
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					93 542,69	154 654,64	93 542,69	154 654,64		61 111,95
	Sous Total compte 60322					4 367 018,18	4 820 048,94	4 367 018,18	4 820 048,94		453 030,76
60323	Variat stcks alimentation stockable					47 647,77	36 487,34	47 647,77	36 487,34	11 160,43	
603262	Variation stks produits d'entretien					128 049,72	172 479,57	128 049,72	172 479,57		44 429,85
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					134 175,09	101 573,06	134 175,09	101 573,06	32 602,03	
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					26 917,60	45 215,55	26 917,60	45 215,55		18 297,95

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					37 661,83	59 462,81	37 661,83	59 462,81		21 800,98
6032663	Variat stcks linge et habillement					226 165,72	195 632,77	226 165,72	195 632,77	30 532,95	
6032668	Variat stcks autres fourm hôtelières					1 212,34	2 738,91	1 212,34	2 738,91		1 526,57
	Sous Total compte 603266					291 957,49	303 050,04	291 957,49	303 050,04		11 092,55
603268	Variat stcks :autres fournit consables					6 116,74	5 347,93	6 116,74	5 347,93	768,81	
	Sous Total compte 60326					560 299,04	582 450,60	560 299,04	582 450,60		22 151,56
	Sous Total compte 6032					10 741 230,97	11 963 798,07	10 741 230,97	11 963 798,07		1 222 567,10
	Sous Total compte 603					10 741 230,97	11 963 798,07	10 741 230,97	11 963 798,07		1 222 567,10
60611	Eau et assainisSEment					762 839,05	194 693,34	762 839,05	194 693,34	568 145,71	
60612	Energie - électricité					4 329 909,28	395 049,91	4 329 909,28	395 049,91	3 934 859,37	
60613	Chauffage					2 648 288,20	271 145,31	2 648 288,20	271 145,31	2 377 142,89	
60618	Autres fournitures non stockables					667 004,65	72 513,34	667 004,65	72 513,34	594 491,31	
	Sous Total compte 6061					8 408 041,18	933 401,90	8 408 041,18	933 401,90	7 474 639,28	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Fournitures d'atelier					138 816,97		138 816,97		138 816,97	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					12 741,51	960,86	12 741,51	960,86	11 780,65	
60625	Fournit bureau et informat					451 144,14	4 074,27	451 144,14	4 074,27	447 069,87	
606262	Petit matériel hôtelier					259 738,11		259 738,11		259 738,11	
606263	Linge et habillement					122 869,35		122 869,35		122 869,35	
	Sous Total compte 60626					382 607,46		382 607,46		382 607,46	
	Sous Total compte 6062					985 310,08	5 035,13	985 310,08	5 035,13	980 274,95	
6063	Alimentation non stockable					4 655 776,76	629 320,64	4 655 776,76	629 320,64	4 026 456,12	
6066	Fournitures médicales					758 619,82	9 263,86	758 619,82	9 263,86	749 355,96	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					217 881,37	19 783,72	217 881,37	19 783,72	198 097,65	
	Sous Total compte 606					15 025 629,21	1 596 805,25	15 025 629,21	1 596 805,25	13 428 823,96	
	Sous Total compte 60					168 970 405,53	14 164 466,53	168 970 405,53	14 164 466,53	154 805 939,00	
61113	Laboratoires					959 087,72	16 406,70	959 087,72	16 406,70	942 681,02	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61114	Dentistes					283 600,21	19 479,75	283 600,21	19 479,75	264 120,46	
61115	Consultations spécialisées					699 742,08	187 247,87	699 742,08	187 247,87	512 494,21	
61118	Autres prestations					6 089 648,98	41 075,04	6 089 648,98	41 075,04	6 048 573,94	
	Sous Total compte 6111					8 032 078,99	264 209,36	8 032 078,99	264 209,36	7 767 869,63	
	Sous Total compte 611					8 032 078,99	264 209,36	8 032 078,99	264 209,36	7 767 869,63	
61232	Part fonctionnement - baux emphytéotique					2 782 356,83		2 782 356,83		2 782 356,83	
	Sous Total compte 6123					2 782 356,83		2 782 356,83		2 782 356,83	
	Sous Total compte 612					2 782 356,83		2 782 356,83		2 782 356,83	
613158	Aut locat mobil à caract médical					1 707 198,23	38 949,18	1 707 198,23	38 949,18	1 668 249,05	
	Sous Total compte 61315					1 707 198,23	38 949,18	1 707 198,23	38 949,18	1 668 249,05	
	Sous Total compte 6131					1 707 198,23	38 949,18	1 707 198,23	38 949,18	1 668 249,05	
61322	Locations immobilières					164 113,79	28 516,45	164 113,79	28 516,45	135 597,34	
613252	Equipts					42 235,67		42 235,67		42 235,67	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613258	Aut locat mobil à caract non médical					126 325,55	11 171,27	126 325,55	11 171,27	115 154,28	
	Sous Total compte 61325					168 561,22	11 171,27	168 561,22	11 171,27	157 389,95	
	Sous Total compte 6132					332 675,01	39 687,72	332 675,01	39 687,72	292 987,29	
	Sous Total compte 613					2 039 873,24	78 636,90	2 039 873,24	78 636,90	1 961 236,34	
614	Charges locatives et de copropriété					27,72		27,72		27,72	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 372 994,09	24 942,50	1 372 994,09	24 942,50	1 348 051,59	
615154	Mat informatique					7 061,91	6 730,58	7 061,91	6 730,58	331,33	
	Sous Total compte 61515					1 380 056,00	31 673,08	1 380 056,00	31 673,08	1 348 382,92	
615161	Informatique à caractère médical					1 498 673,05	353 988,15	1 498 673,05	353 988,15	1 144 684,90	
615162	Mat médical					2 317 001,59	92 528,04	2 317 001,59	92 528,04	2 224 473,55	
	Sous Total compte 61516					3 815 674,64	446 516,19	3 815 674,64	446 516,19	3 369 158,45	
	Sous Total compte 6151					5 195 730,64	478 189,27	5 195 730,64	478 189,27	4 717 541,37	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 239 720,71	123 173,42	2 239 720,71	123 173,42	2 116 547,29	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615252	Mat de transport					61 648,76		61 648,76		61 648,76	
615253	Matériel et mobilier de bureau					13 473,25		13 473,25		13 473,25	
615254	Mat informatique					7 595,82	915,27	7 595,82	915,27	6 680,55	
615258	Autres matériels et outillages					330 077,94	20 348,35	330 077,94	20 348,35	309 729,59	
	Sous Total compte 61525					412 795,77	21 263,62	412 795,77	21 263,62	391 532,15	
615261	Informatique					3 200 093,26	440 601,11	3 200 093,26	440 601,11	2 759 492,15	
615268	Maintenance -autres					3 339 008,83	76 100,62	3 339 008,83	76 100,62	3 262 908,21	
	Sous Total compte 61526					6 539 102,09	516 701,73	6 539 102,09	516 701,73	6 022 400,36	
	Sous Total compte 6152					9 191 618,57	661 138,77	9 191 618,57	661 138,77	8 530 479,80	
	Sous Total compte 615					14 387 349,21	1 139 328,04	14 387 349,21	1 139 328,04	13 248 021,17	
6161	Multirisques					214 367,19		214 367,19		214 367,19	
6163	Assurance transport					47 406,75		47 406,75		47 406,75	
6165	Responsabilité civile					4 563 363,39	2 235 039,56	4 563 363,39	2 235 039,56	2 328 323,83	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6166	Matériels					23 210,07		23 210,07		23 210,07	
61681	Maladie - maternité accident du travail					227 649,58		227 649,58		227 649,58	
	Sous Total compte 6168					227 649,58		227 649,58		227 649,58	
	Sous Total compte 616					5 075 996,98	2 235 039,56	5 075 996,98	2 235 039,56	2 840 957,42	
617	Etudes et recherches					13 481,52		13 481,52		13 481,52	
6181	Documentation générale					174 775,67		174 775,67		174 775,67	
6184	Concours divers -cotisations					469 590,09	83 552,46	469 590,09	83 552,46	386 037,63	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					1 175,54		1 175,54		1 175,54	
6188	Autres frais divers					13 851,35		13 851,35		13 851,35	
	Sous Total compte 618					659 392,65	83 552,46	659 392,65	83 552,46	575 840,19	
	Sous Total compte 61					32 990 557,14	3 800 766,32	32 990 557,14	3 800 766,32	29 189 790,82	
62113	Personnel médical					997 455,28	291 584,03	997 455,28	291 584,03	705 871,25	
62114	Personnel paramédical					143 744,29	1 008,51	143 744,29	1 008,51	142 735,78	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6211					1 141 199,57	292 592,54	1 141 199,57	292 592,54	848 607,03	
	Sous Total compte 621					1 141 199,57	292 592,54	1 141 199,57	292 592,54	848 607,03	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					112 660,22		112 660,22		112 660,22	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					35 398,66	1 841,64	35 398,66	1 841,64	33 557,02	
	Sous Total compte 6226					35 398,66	1 841,64	35 398,66	1 841,64	33 557,02	
6227	Frais d'actes et contentieux					925,08		925,08		925,08	
6228	Divers					564 244,28	15 856,90	564 244,28	15 856,90	548 387,38	
	Sous Total compte 622					713 228,24	17 698,54	713 228,24	17 698,54	695 529,70	
6231	Annonces et insertions					75 743,90		75 743,90		75 743,90	
6238	Divers					94 861,78	694,75	94 861,78	694,75	94 167,03	
	Sous Total compte 623					170 605,68	694,75	170 605,68	694,75	169 910,93	
6241	Transports sur achats					154 880,80	7 450,00	154 880,80	7 450,00	147 430,80	
6243	Transports entre établissements					315 092,80	38 971,27	315 092,80	38 971,27	276 121,53	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6245	Transports d'usagers					660 266,00	215 000,00	660 266,00	215 000,00	445 266,00	
6247	Transports collectifs du personnel					117 757,59	1 788,00	117 757,59	1 788,00	115 969,59	
6248	Transports-divers					758 910,99	12 048,70	758 910,99	12 048,70	746 862,29	
	Sous Total compte 624					2 006 908,18	275 257,97	2 006 908,18	275 257,97	1 731 650,21	
6251	Voyages et déplacements					57 659,59		57 659,59		57 659,59	
6255	Frais de déménagement					19 665,45		19 665,45		19 665,45	
6256	Missions					323 794,65	5 297,00	323 794,65	5 297,00	318 497,65	
6257	Réceptions					70 664,70		70 664,70		70 664,70	
	Sous Total compte 625					471 784,39	5 297,00	471 784,39	5 297,00	466 487,39	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					6 167,20		6 167,20		6 167,20	
6263	Affranchissements					890 518,63	56 701,67	890 518,63	56 701,67	833 816,96	
6265	Téléphonie					248 865,59	11 007,72	248 865,59	11 007,72	237 857,87	
	Sous Total compte 626					1 145 551,42	67 709,39	1 145 551,42	67 709,39	1 077 842,03	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					212 316,13	3 475,00	212 316,13	3 475,00	208 841,13	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 599 681,58	578,02	1 599 681,58	578,02	1 599 103,56	
6284	Informatique					750 560,30	62 864,29	750 560,30	62 864,29	687 696,01	
6288	Autres prestations diverses					1 523 670,46	89 520,84	1 523 670,46	89 520,84	1 434 149,62	
	Sous Total compte 628					3 873 912,34	152 963,15	3 873 912,34	152 963,15	3 720 949,19	
	Sous Total compte 62					9 735 505,95	815 688,34	9 735 505,95	815 688,34	8 919 817,61	
63111	Persel non médical					16 720 680,18	978 232,60	16 720 680,18	978 232,60	15 742 447,58	
63112	Personnel médical					6 695 796,83		6 695 796,83		6 695 796,83	
	Sous Total compte 6311					23 416 477,01	978 232,60	23 416 477,01	978 232,60	22 438 244,41	
	Sous Total compte 631					23 416 477,01	978 232,60	23 416 477,01	978 232,60	22 438 244,41	
63311	Persel non médical					2 993 491,06		2 993 491,06		2 993 491,06	
63312	Personnel médical					1 138 173,07		1 138 173,07		1 138 173,07	
	Sous Total compte 6331					4 131 664,13		4 131 664,13		4 131 664,13	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Alloc logement					1 030 615,26		1 030 615,26		1 030 615,26	
63331	Persel non médical					4 387 968,16		4 387 968,16		4 200 216,55	
							187 751,61		187 751,61		
63332	Personnel médical					222 301,04		222 301,04		222 301,04	
	Sous Total compte 6333					4 610 269,20		4 610 269,20		4 422 517,59	
							187 751,61		187 751,61		
6334	Centre national de gestion					69 558,75		69 558,75		69 558,75	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					302 557,26		302 557,26		151 278,63	
							151 278,63		151 278,63		
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 490 383,05		1 490 383,05		1 490 383,05	
6337	FMEP					1 101 164,49		1 101 164,49		1 101 164,49	
63381	Persel non médical					1 446,36		1 446,36		1 446,36	
63382	Personnel médical					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 6338					1 746,36		1 746,36		1 746,36	
	Sous Total compte 633					12 737 958,50		12 737 958,50		12 398 928,26	
							339 030,24		339 030,24		
63512	Taxes foncières					8 210,00		8 210,00		8 210,00	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					8 210,00		8 210,00		8 210,00	
6358	Autres droits					1 744,50		1 744,50		1 744,50	
	Sous Total compte 635					9 954,50		9 954,50		9 954,50	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					44 414,48	515,80	44 414,48	515,80	43 898,68	
	Sous Total compte 63					36 208 804,49	1 317 778,64	36 208 804,49	1 317 778,64	34 891 025,85	
64111	Rémunération principale					123 641 417,11	1 258 904,98	123 641 417,11	1 258 904,98	122 382 512,13	
64112	N b i et indemnité de résidence					732 010,83		732 010,83		732 010,83	
64113	Prime de service					15 459 283,23	6 804 136,68	15 459 283,23	6 804 136,68	8 655 146,55	
64115	Supplément familial					2 398 614,41		2 398 614,41		2 398 614,41	
64116	Indemnités de préavis et de licenciement					20 848,51		20 848,51		20 848,51	
64118	Autres indemnités					25 149 136,28	145 000,00	25 149 136,28	145 000,00	25 004 136,28	
	Sous Total compte 6411					167 401 310,37	8 208 041,66	167 401 310,37	8 208 041,66	159 193 268,71	
64131	Rémunération principale					5 746 054,05	1 764,52	5 746 054,05	1 764,52	5 744 289,53	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64135	Supplément familial					107 968,10		107 968,10		107 968,10	
64138	Autres indemnités					1 245 086,62		1 245 086,62		1 245 086,62	
	Sous Total compte 6413					7 099 108,77	1 764,52	7 099 108,77	1 764,52	7 097 344,25	
64151	Rémunération principale					14 231 336,33	638,04	14 231 336,33	638,04	14 230 698,29	
64155	Supplément familial					111 558,29		111 558,29		111 558,29	
64158	Autres indemnités					2 627 244,64		2 627 244,64		2 627 244,64	
	Sous Total compte 6415					16 970 139,26	638,04	16 970 139,26	638,04	16 969 501,22	
6416	Contrats soumis à dispo particul					653 509,87		653 509,87		653 509,87	
6417	Apprentis					31 213,30		31 213,30		31 213,30	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					40 871,65	714 723,08	40 871,65	714 723,08	673 851,43	
	Sous Total compte 641					192 196 153,22	8 925 167,30	192 196 153,22	8 925 167,30	183 270 985,92	
64211	Praticiens hospitaliers temps plein t p					22 593 622,66		22 593 622,66		22 593 622,66	
64212	Praticiens enseignants et hospiti lat					7 264 085,51		7 264 085,51		7 264 085,51	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6421					29 857 708,17		29 857 708,17		29 857 708,17	
64221	Attachés et attachés assoc trienn et CDI					962 293,53		962 293,53		962 293,53	
	Sous Total compte 6422					962 293,53		962 293,53		962 293,53	
64231	Praticiens contractuels en CDD					2 741 746,14		2 741 746,14		2 741 746,14	
64232	Assistants et assistants associés					2 100 564,63		2 100 564,63		2 100 564,63	
64233	Praticiens enseignants et hosp non Titu					2 599 013,01		2 599 013,01		2 599 013,01	
64234	Autres praticiens à recrutement contract					551 307,82		551 307,82		551 307,82	
	Sous Total compte 6423					7 992 631,60		7 992 631,60		7 992 631,60	
64241	Rémun statut indemni access - internes					14 365 592,68		14 365 592,68		14 365 592,68	
642421	Gardes des internes					2 126 819,18		2 126 819,18		2 126 819,18	
642422	Astreintes des internes					11 712,90		11 712,90		11 712,90	
	Sous Total compte 64242					2 138 532,08		2 138 532,08		2 138 532,08	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					2 556 033,31		2 556 033,31		2 556 033,31	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64244	Garde des étudiants					150 265,37		150 265,37		150 265,37	
	Sous Total compte 6424					19 210 423,44		19 210 423,44		19 210 423,44	
64251	Perman sur place integ oblig serv					2 662 386,76		2 662 386,76		2 662 386,76	
64252	Perm sur place temps travail addition					38 340,46		38 340,46		38 340,46	
642531	Indemnités forfaitaires de base					2 035 564,34		2 035 564,34		2 035 564,34	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					622 793,79		622 793,79		622 793,79	
	Sous Total compte 64253					2 658 358,13		2 658 358,13		2 658 358,13	
	Sous Total compte 6425					5 359 085,35		5 359 085,35		5 359 085,35	
6426	Temps de travail additionnel de jour					271 321,26	149,44	271 321,26	149,44	271 171,82	
6428	Autres rému persel médical					235 761,28		235 761,28		235 761,28	
6429	Rembst rémunération persel médical					37,74	95 328,75	37,74	95 328,75		95 291,01
	Sous Total compte 642					63 889 262,37	95 478,19	63 889 262,37	95 478,19	63 793 784,18	
64511	Cotisations à l'URSSAF					28 451 340,38		28 451 340,38		28 451 340,38	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 066 515,85		1 066 515,85		1 066 515,85	
64515	Cotisations à la CNRACL					39 764 605,27	154 698,15	39 764 605,27	154 698,15	39 609 907,12	
64516	Cotisations au RAFP					1 301 283,65	107 711,62	1 301 283,65	107 711,62	1 193 572,03	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					489 796,27		489 796,27		489 796,27	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						64 334,17		64 334,17		64 334,17
	Sous Total compte 6451					71 073 541,42	326 743,94	71 073 541,42	326 743,94	70 746 797,48	
64521	Cotisations à l'URSSAF					15 373 472,46		15 373 472,46		15 373 472,46	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 957 575,75		2 957 575,75		2 957 575,75	
64526	Cotisations au RAFP					61 489,61		61 489,61		61 489,61	
64528	Cotisat autres organismes sociaux					304 866,64		304 866,64		304 866,64	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd					137,33	5 192,26	137,33	5 192,26		5 054,93
	Sous Total compte 6452					18 697 541,79	5 192,26	18 697 541,79	5 192,26	18 692 349,53	
	Sous Total compte 645					89 771 083,21	331 936,20	89 771 083,21	331 936,20	89 439 147,01	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64713	Alloc chômage					872 725,14		872 725,14		872 725,14	
64715	Médecine du travail pharmacie					2 093,95		2 093,95		2 093,95	
647181	Carte de transport					263 892,83		263 892,83		263 892,83	
647184	Oeuvres sociales					2 879 862,54		2 879 862,54		2 764 575,62	
647188	Autres verSEMents					103 142,01		103 142,01		60 103,45	
	Sous Total compte 64718					3 246 897,38		3 246 897,38		3 088 571,90	
	Sous Total compte 6471					4 121 716,47		4 121 716,47		3 963 390,99	
647281	Carte de transport					87 664,89		87 664,89		87 664,89	
	Sous Total compte 64728					87 664,89		87 664,89		87 664,89	
64729	Rembst aut charg soc persel médical						123,90		123,90		123,90
	Sous Total compte 6472					87 664,89		87 664,89		87 540,99	
	Sous Total compte 647					4 209 381,36		4 209 381,36		4 050 931,98	
6482	Indemnités des religieuses et reposan ce					4 126,32		4 126,32		4 126,32	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					663 978,02	5 829,84	663 978,02	5 829,84	658 148,18	
6486	Indemnités d'enseignement					248 546,03		248 546,03		248 546,03	
6488	Autres charges diverses de personnel					348 383,96	48 721,00	348 383,96	48 721,00	299 662,96	
	Sous Total compte 648					1 265 034,33	54 550,84	1 265 034,33	54 550,84	1 210 483,49	
6491	Personnel médical						20 027,27		20 027,27		20 027,27
6492	Personnel non médical					20 187,50	50 447,03	20 187,50	50 447,03		30 259,53
	Sous Total compte 649					20 187,50	70 474,30	20 187,50	70 474,30		50 286,80
	Sous Total compte 64					351 351 101,99	9 636 056,21	351 351 101,99	9 636 056,21	341 715 045,78	
652	Contributions au GCS et CHT					280 883,63	55 579,00	280 883,63	55 579,00	225 304,63	
6541	Créances admises en non-valeur					752 818,00		752 818,00		752 818,00	
	Sous Total compte 654					752 818,00		752 818,00		752 818,00	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					8 900,00		8 900,00		8 900,00	
6578	Autres subv					55 665,00		55 665,00		55 665,00	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 657					64 565,00		64 565,00		64 565,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					1 794,94		1 794,94		1 794,94	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					3 368 721,43	102 823,12	3 368 721,43	102 823,12	3 265 898,31	
	Sous Total compte 658					3 370 516,37	102 823,12	3 370 516,37	102 823,12	3 267 693,25	
	Sous Total compte 65					4 468 783,00	158 402,12	4 468 783,00	158 402,12	4 310 380,88	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 169 251,47		4 169 251,47		4 169 251,47	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					1 454 910,74	1 473 856,96	1 454 910,74	1 473 856,96		18 946,22
	Sous Total compte 6611					5 624 162,21	1 473 856,96	5 624 162,21	1 473 856,96	4 150 305,25	
6618	Intérêts des autres dettes					870 324,76		870 324,76		870 324,76	
	Sous Total compte 661					6 494 486,97	1 473 856,96	6 494 486,97	1 473 856,96	5 020 630,01	
668	Autres charges financières					1 286 662,29		1 286 662,29		1 286 662,29	
	Sous Total compte 66					7 781 149,26	1 473 856,96	7 781 149,26	1 473 856,96	6 307 292,30	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					40,39		40,39		40,39	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Autres charg except sur opérat gestion					298 743,61		298 743,61		298 743,61	
	Sous Total compte 671					298 784,00		298 784,00		298 784,00	
67218	Charges de personnel - autres					542 580,76	106,00	542 580,76	106,00	542 474,76	
	Sous Total compte 6721					542 580,76	106,00	542 580,76	106,00	542 474,76	
67221	Charg médical réém mdts annul exer clos					627,02		627,02		627,02	
67228	Charges à caractère médical - autres					1 293 014,11	3 862,20	1 293 014,11	3 862,20	1 289 151,91	
	Sous Total compte 6722					1 293 641,13	3 862,20	1 293 641,13	3 862,20	1 289 778,93	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					556 367,05	7 878,00	556 367,05	7 878,00	548 489,05	
	Sous Total compte 6723					556 367,05	7 878,00	556 367,05	7 878,00	548 489,05	
6728	Autres charges					1 300 154,56		1 300 154,56		1 300 154,56	
	Sous Total compte 672					3 692 743,50	11 846,20	3 692 743,50	11 846,20	3 680 897,30	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 290 570,76		2 290 570,76		2 290 570,76	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					373 924,50	59 541,93	373 924,50	59 541,93	314 382,57	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					7 800,00		7 800,00		7 800,00	
	Sous Total compte 67					6 663 822,76	71 388,13	6 663 822,76	71 388,13	6 592 434,63	
68111	Immob incorporelles					1 415 587,72		1 415 587,72		1 415 587,72	
68112	Immob corporelles					36 334 660,97		36 334 660,97		36 334 660,97	
	Sous Total compte 6811					37 750 248,69		37 750 248,69		37 750 248,69	
68151	Dotations aux provisions pour risques					5 704 175,53		5 704 175,53		5 704 175,53	
681531	Personnel médical					1 323 116,12		1 323 116,12		1 323 116,12	
681532	Personnel non médical					707 512,00		707 512,00		707 512,00	
	Sous Total compte 68153					2 030 628,12		2 030 628,12		2 030 628,12	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					3 565 131,78	524 430,00	3 565 131,78	524 430,00	3 040 701,78	
	Sous Total compte 6815					11 299 935,43	524 430,00	11 299 935,43	524 430,00	10 775 505,43	
6816	DD - immob					753 063,44		753 063,44		753 063,44	
68174	Dot dépréciat créances					123 577,92		123 577,92		123 577,92	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6817					123 577,92		123 577,92		123 577,92	
	Sous Total compte 681					49 926 825,48	524 430,00	49 926 825,48	524 430,00	49 402 395,48	
68742	Dot prov renouvel immob					62 512,00		62 512,00		62 512,00	
	Sous Total compte 6874					62 512,00		62 512,00		62 512,00	
	Sous Total compte 687					62 512,00		62 512,00		62 512,00	
	Sous Total compte 68					49 989 337,48	524 430,00	49 989 337,48	524 430,00	49 464 907,48	
	Total classe 6					668 159 467,60	31 962 833,25	668 159 467,60	31 962 833,25	638 701 585,38	2 504 951,03
703	Ventes de produits résiduels						56 890,36		56 890,36		56 890,36
706	Prestations de services					96 234,03	743 819,54	96 234,03	743 819,54		647 585,51
7071	Rétrocession de médicaments					1 682 822,28	32 198 429,90	1 682 822,28	32 198 429,90		30 515 607,62
7078	Autres ventes de marchandises					24 789,64	117 004,27	24 789,64	117 004,27		92 214,63
	Sous Total compte 707					1 707 611,92	32 315 434,17	1 707 611,92	32 315 434,17		30 607 822,25
70811	Logements					210,40	12 254,01	210,40	12 254,01		12 043,61

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70812	Repas					79 187,28	1 651 528,07	79 187,28	1 651 528,07		1 572 340,79
70813	Crèches						435 552,46		435 552,46		435 552,46
	Sous Total compte 7081					79 397,68	2 099 334,54	79 397,68	2 099 334,54		2 019 936,86
70821	Chambres					2 554,08	54 972,68	2 554,08	54 972,68		52 418,60
70822	Repas					18 616,42	681 084,05	18 616,42	681 084,05		662 467,63
70823	Téléphone						11 859,34		11 859,34		11 859,34
70824	Majoration pour chambre particulière					196 569,28	3 571 043,91	196 569,28	3 571 043,91		3 374 474,63
	Sous Total compte 7082					217 739,78	4 318 959,98	217 739,78	4 318 959,98		4 101 220,20
7083	Locations diverses					38 453,18	45 211,84	38 453,18	45 211,84		6 758,66
7084	Mise à dispo persel facturée					3 302 514,79	13 528 132,09	3 302 514,79	13 528 132,09		10 225 617,30
7087	Rembst frais CRPA						3 363 965,07		3 363 965,07		3 363 965,07
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					34 038,68	274 950,28	34 038,68	274 950,28		240 911,60
70888	Autres					133 592,43	2 257 887,70	133 592,43	2 257 887,70		2 124 295,27

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7088					167 631,11	2 532 837,98	167 631,11	2 532 837,98		2 365 206,87
	Sous Total compte 708					3 805 736,54	25 888 441,50	3 805 736,54	25 888 441,50		22 082 704,96
	Sous Total compte 70					5 609 582,49	59 004 585,57	5 609 582,49	59 004 585,57		53 395 003,08
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					39 869 072,31	342 985 534,31	39 869 072,31	342 985 534,31		303 116 462,00
731114	IVG					55 703,00	812 331,00	55 703,00	812 331,00		756 628,00
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					9 538,00	262 002,00	9 538,00	262 002,00		252 464,00
	Sous Total compte 73111					39 934 313,31	344 059 867,31	39 934 313,31	344 059 867,31		304 125 554,00
73112	Prod médic facturés en sus séjours					2 878 952,00	30 353 952,00	2 878 952,00	30 353 952,00		27 475 000,00
73113	Prod médic facturés en sus séjours					1 551 990,00	15 919 001,00	1 551 990,00	15 919 001,00		14 367 011,00
731141	Urgences (FAU)						4 729 129,00		4 729 129,00		4 729 129,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						507 182,00		507 182,00		507 182,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						2 265 212,00		2 265 212,00		2 265 212,00
	Sous Total compte 73114						7 501 523,00		7 501 523,00		7 501 523,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731171	Dotation annuelle de financement PSY						308 689,00		308 689,00		308 689,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR						13 159 921,00		13 159 921,00		13 159 921,00
	Sous Total compte 73117						13 468 610,00		13 468 610,00		13 468 610,00
731181	Dotations MIG					9 153 590,33	88 062 677,00	9 153 590,33	88 062 677,00		78 909 086,67
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					924 762,00	11 691 715,00	924 762,00	11 691 715,00		10 766 953,00
	Sous Total compte 73118					10 078 352,33	99 754 392,00	10 078 352,33	99 754 392,00		89 676 039,67
	Sous Total compte 7311					54 443 607,64	511 057 345,31	54 443 607,64	511 057 345,31		456 613 737,67
73121	Consultations et actes externes					2 168 503,00	28 192 516,92	2 168 503,00	28 192 516,92		26 024 013,92
73122	Forfait ATU					136 945,00	1 709 512,00	136 945,00	1 709 512,00		1 572 567,00
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					36 091,00	453 961,89	36 091,00	453 961,89		417 870,89
73125	Spécial pharm consults externes					109 347,65	532 310,12	109 347,65	532 310,12		422 962,47
73126	Forfaits techniques et assimilés					214 763,00	3 348 288,00	214 763,00	3 348 288,00		3 133 525,00
73128	Autres					17,67	45,39	17,67	45,39		27,72

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7312					2 665 667,32	34 236 634,32	2 665 667,32	34 236 634,32		31 570 967,00
	Sous Total compte 731					57 109 274,96	545 293 979,63	57 109 274,96	545 293 979,63		488 184 704,67
73211	Médecine et spécialités médicales					876 726,10	10 924 433,90	876 726,10	10 924 433,90		10 047 707,80
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					156 677,00	1 711 018,80	156 677,00	1 711 018,80		1 554 341,80
732131	Spécialités coûteuses					190 952,40	2 180 058,74	190 952,40	2 180 058,74		1 989 106,34
	Sous Total compte 73213					190 952,40	2 180 058,74	190 952,40	2 180 058,74		1 989 106,34
73214	Soins de suite et de réadaptation					12 448,60	374 591,20	12 448,60	374 591,20		362 142,60
73215	Ticket mod forfait hospital complet					4 194,00	184 950,00	4 194,00	184 950,00		180 756,00
	Sous Total compte 7321					1 240 998,10	15 375 052,64	1 240 998,10	15 375 052,64		14 134 054,54
732211	Hopital de jour					63 675,00	1 040 592,10	63 675,00	1 040 592,10		976 917,10
732212	Hopital de nuit					523,80	13 269,60	523,80	13 269,60		12 745,80
	Sous Total compte 73221					64 198,80	1 053 861,70	64 198,80	1 053 861,70		989 662,90
73222	Chirurgie ambulatoire					15 896,40	338 552,60	15 896,40	338 552,60		322 656,20

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					900,00	83 340,00	900,00	83 340,00		82 440,00
	Sous Total compte 7322					80 995,20	1 475 754,30	80 995,20	1 475 754,30		1 394 759,10
73231	Hospitalisation à domicile					104,00	992,00	104,00	992,00		888,00
	Sous Total compte 7323					104,00	992,00	104,00	992,00		888,00
732411	Ticket mod actes et consult externes					1 566,00	57 641,10	1 566,00	57 641,10		56 075,10
732412	Consult actes externes dont ticket mod					186 903,11	4 177 223,50	186 903,11	4 177 223,50		3 990 320,39
	Sous Total compte 73241					188 469,11	4 234 864,60	188 469,11	4 234 864,60		4 046 395,49
732421	Forfait ATU					4 628,04	74 045,10	4 628,04	74 045,10		69 417,06
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					1 874,08	20 231,73	1 874,08	20 231,73		18 357,65
	Sous Total compte 73242					6 502,12	94 276,83	6 502,12	94 276,83		87 774,71
73243	Forfaits techniques et assimilés					7 482,38	30 664,75	7 482,38	30 664,75		23 182,37
73244	IVG					2 412,92	12 977,40	2 412,92	12 977,40		10 564,48
73245	SMUR					29 280,30	398 710,20	29 280,30	398 710,20		369 429,90

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73248	Autres					336 245,23	1 825 054,80	336 245,23	1 825 054,80		1 488 809,57
	Sous Total compte 7324					570 392,06	6 596 548,58	570 392,06	6 596 548,58		6 026 156,52
73271	Forfait journalier MCO					220 298,28	6 938 119,00	220 298,28	6 938 119,00		6 717 820,72
73272	Forfait journalier SSR					13 860,00	586 926,00	13 860,00	586 926,00		573 066,00
	Sous Total compte 7327					234 158,28	7 525 045,00	234 158,28	7 525 045,00		7 290 886,72
	Sous Total compte 732					2 126 647,64	30 973 392,52	2 126 647,64	30 973 392,52		28 846 744,88
7331	Produits prest convent internat					656 553,73	4 036 670,35	656 553,73	4 036 670,35		3 380 116,62
7332	Produits prestations ame					253 973,39	2 110 373,78	253 973,39	2 110 373,78		1 856 400,39
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					59 097,25	428 847,80	59 097,25	428 847,80		369 750,55
7338	Autres					85 339,95	313 577,19	85 339,95	313 577,19		228 237,24
	Sous Total compte 733					1 054 964,32	6 889 469,12	1 054 964,32	6 889 469,12		5 834 504,80
7341	Actes de chirurgie					470,15	11 004,24	470,15	11 004,24		10 534,09
7342	Actes de laboratoire					519 903,88	4 375 959,26	519 903,88	4 375 959,26		3 856 055,38

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					28 784,27	238 600,87	28 784,27	238 600,87		209 816,60
7344	Actes d'obstétrique						6,90		6,90		6,90
7345	Actes d'anesthésie					132,97	573,75	132,97	573,75		440,78
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					3 251,73	71 641,54	3 251,73	71 641,54		68 389,81
7347	Actes dentaires					1 535,94	40 908,40	1 535,94	40 908,40		39 372,46
73481	Remboursement frais prélèvement organe					3 035,55	53 700,15	3 035,55	53 700,15		50 664,60
73488	Autres					40 501,26	926 324,84	40 501,26	926 324,84		885 823,58
	Sous Total compte 7348					43 536,81	980 024,99	43 536,81	980 024,99		936 488,18
	Sous Total compte 734					597 615,75	5 718 719,95	597 615,75	5 718 719,95		5 121 104,20
	Sous Total compte 73					60 888 502,67	588 875 561,22	60 888 502,67	588 875 561,22		527 987 058,55
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					141 600,00	18 335 256,86	141 600,00	18 335 256,86		18 193 656,86
74731	Subv versées au SAMU -centre 15						20 000,00		20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 7473						20 000,00		20 000,00		20 000,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74741	FEH					415 000,00	2 277 406,93	415 000,00	2 277 406,93		1 862 406,93
	Sous Total compte 7474					415 000,00	2 277 406,93	415 000,00	2 277 406,93		1 862 406,93
7477	Subv fonction médecine légale					672 440,35	2 017 320,88	672 440,35	2 017 320,88		1 344 880,53
	Sous Total compte 747					1 229 040,35	22 649 984,67	1 229 040,35	22 649 984,67		21 420 944,32
7488	Autres					2 133 823,06	5 745 220,20	2 133 823,06	5 745 220,20		3 611 397,14
	Sous Total compte 748					2 133 823,06	5 745 220,20	2 133 823,06	5 745 220,20		3 611 397,14
	Sous Total compte 74					3 362 863,41	28 395 204,87	3 362 863,41	28 395 204,87		25 032 341,46
752	Revenus des immeubles					29 133,74	199 453,35	29 133,74	199 453,35		170 319,61
7531	Retenue verst sur activité libérale					172 617,53	998 671,38	172 617,53	998 671,38		826 053,85
7532	Retenues verSEMENTS L6146-2 CSP					7 012,19	157 567,59	7 012,19	157 567,59		150 555,40
	Sous Total compte 753					179 629,72	1 156 238,97	179 629,72	1 156 238,97		976 609,25
7541	Formation professionnelle					209 854,83	3 950 060,89	209 854,83	3 950 060,89		3 740 206,06
75431	IRM						358 338,56		358 338,56		358 338,56

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7543						358 338,56		358 338,56		358 338,56
7544	Médecine légale prod vers autorité judiciaire					6 507,92	30 800,03	6 507,92	30 800,03		24 292,11
7548	Autres remboursements de frais					1 035 778,02	9 896 455,76	1 035 778,02	9 896 455,76		8 860 677,74
	Sous Total compte 754					1 252 140,77	14 235 655,24	1 252 140,77	14 235 655,24		12 983 514,47
75888	Aut prod divers gest cour					16 741,86	345 617,57	16 741,86	345 617,57		328 875,71
	Sous Total compte 7588					16 741,86	345 617,57	16 741,86	345 617,57		328 875,71
	Sous Total compte 758					16 741,86	345 617,57	16 741,86	345 617,57		328 875,71
	Sous Total compte 75					1 477 646,09	15 936 965,13	1 477 646,09	15 936 965,13		14 459 319,04
765	Escomptes obtenus					215 077,51	589 362,26	215 077,51	589 362,26		374 284,75
766	Gains de change						653,47		653,47		653,47
768	Autres produits financiers						1 301 318,88		1 301 318,88		1 301 318,88
	Sous Total compte 76					215 077,51	1 891 334,61	215 077,51	1 891 334,61		1 676 257,10
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e						98 439,55		98 439,55		98 439,55

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7713	Libéralites reçues					28 000,00	52 965,00	28 000,00	52 965,00		24 965,00
7714	Rentrées sur créances amorties					81,78	38 812,16	81,78	38 812,16		38 730,38
7718	Autres prod except sur opé gestion					61,23	48 039,26	61,23	48 039,26		47 978,03
	Sous Total compte 771					28 143,01	238 255,97	28 143,01	238 255,97		210 112,96
7721	Réémission titres sur exercices clos					117 196,69	1 269 577,60	117 196,69	1 269 577,60		1 152 380,91
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie						367 534,00		367 534,00		367 534,00
7728	Autres					51 679,39	751 608,91	51 679,39	751 608,91		699 929,52
	Sous Total compte 772					168 876,08	2 388 720,51	168 876,08	2 388 720,51		2 219 844,43
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						8 790,71		8 790,71		8 790,71
775	Produits cessions éléments actif						10 785 866,38		10 785 866,38		10 785 866,38
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 172 133,23		2 172 133,23		2 172 133,23
778	Autres produits exceptionnels					5,03	7 300 547,27	5,03	7 300 547,27		7 300 542,24
	Sous Total compte 77					197 024,12	22 894 314,07	197 024,12	22 894 314,07		22 697 289,95

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78151	Reprise sur provisions pour risques						1 562 868,66		1 562 868,66		1 562 868,66
781531	Personnel médical						821 168,12		821 168,12		821 168,12
	Sous Total compte 78153						821 168,12		821 168,12		821 168,12
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er						1 253 667,94		1 253 667,94		1 253 667,94
78158	Reprises aut prov pour charges						1 275 869,80		1 275 869,80		1 275 869,80
	Sous Total compte 7815						4 913 574,52		4 913 574,52		4 913 574,52
	Sous Total compte 781						4 913 574,52		4 913 574,52		4 913 574,52
78742	Reprises provision renouvellement imm ob						265 000,00		265 000,00		265 000,00
	Sous Total compte 7874						265 000,00		265 000,00		265 000,00
	Sous Total compte 787						265 000,00		265 000,00		265 000,00
	Sous Total compte 78						5 178 574,52		5 178 574,52		5 178 574,52
796	Transfert de charges financières						1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00
	Sous Total compte 79						1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					71 750 696,29 723 476 539,99		71 750 696,29 723 476 539,99		0,00	651 725 843,70
	Total général	960 217 040,12 960 217 040,12		3 320 667 313,98 3 317 341 607,08		840 528 564,37 843 854 271,27		5 121 412 918,47 5 121 412 918,47		1 658 227 159,75 1 658 227 159,75	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			7 239 342,34	6 602 436,85			7 239 342,34	6 602 436,85	636 905,49	
	Sous Total compte 45			7 239 342,34	6 602 436,85			7 239 342,34	6 602 436,85	636 905,49	
	Total classe 4			7 239 342,34	6 602 436,85			7 239 342,34	6 602 436,85	636 905,49	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					88 573,88		88 573,88		88 573,88	
60215	Produits sanguins					1 947,31		1 947,31		1 947,31	
60217	Produits de base					7,17		7,17		7,17	
60218	Autres produits pharm à usage médi					170,73		170,73		170,73	
	Sous Total compte 6021					90 699,09		90 699,09		90 699,09	
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					22 230,37		22 230,37		22 230,37	
602221	Parentéral					9 313,88		9 313,88		9 313,88	
602222	Digestif					1 271,26		1 271,26		1 271,26	
602223	Génito-urinaire					701,77		701,77		701,77	
602224	Respiratoire					487,56		487,56		487,56	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					12 191,91		12 191,91		12 191,91	
	Sous Total compte 60222					23 966,38		23 966,38		23 966,38	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 146,58		2 146,58		2 146,58	
	Sous Total compte 6022					48 343,33		48 343,33		48 343,33	
6023	Alimentation					72 125,20		72 125,20		72 125,20	
60262	Produits d'entretien					18 632,14		18 632,14		18 632,14	
60265	Fournitures bureau et inform					1 979,68		1 979,68		1 979,68	
602661	Couches alèses produits absorbants					69 068,90		69 068,90		69 068,90	
602662	Petit matériel hôtelier					3 705,80		3 705,80		3 705,80	
602663	Linge et habillement					2 168,48		2 168,48		2 168,48	
602668	Autres fournitures hôtelières					95,84		95,84		95,84	
	Sous Total compte 60266					75 039,02		75 039,02		75 039,02	
60268	autres fournitures consommables					183,91		183,91		183,91	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6026					95 834,75		95 834,75		95 834,75	
	Sous Total compte 602					307 002,37		307 002,37		307 002,37	
60611	Eau et assainissement					4 784,09		4 784,09		4 784,09	
60612	Energie - électricité					24 706,40	2 593,01	24 706,40	2 593,01	22 113,39	
60618	Autres fournitures non stockables					41 883,43	3 973,34	41 883,43	3 973,34	37 910,09	
	Sous Total compte 6061					71 373,92	6 566,35	71 373,92	6 566,35	64 807,57	
60625	Fournit bureau et informat					821,54		821,54		821,54	
606262	Petit matériel hôtelier					6 141,18		6 141,18		6 141,18	
606268	Autres fournitures consommables					689,84		689,84		689,84	
	Sous Total compte 60626					6 831,02		6 831,02		6 831,02	
	Sous Total compte 6062					7 652,56		7 652,56		7 652,56	
6066	Fournitures médicales					2 336,26		2 336,26		2 336,26	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					4 235,71	240,00	4 235,71	240,00	3 995,71	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					85 598,45	6 806,35	85 598,45	6 806,35	78 792,10	
	Sous Total compte 60					392 600,82	6 806,35	392 600,82	6 806,35	385 794,47	
61112	Imagerie médicale					2 716,00		2 716,00		2 716,00	
61113	Laboratoires					25 654,00		25 654,00		25 654,00	
61115	Consultations spécialisées					46,00		46,00		46,00	
61118	Autres prestations					2 915,51		2 915,51		2 915,51	
	Sous Total compte 6111					31 331,51		31 331,51		31 331,51	
	Sous Total compte 611					31 331,51		31 331,51		31 331,51	
613158	Aut locat mobil à caract médical					19 357,30		19 357,30		19 357,30	
	Sous Total compte 61315					19 357,30		19 357,30		19 357,30	
	Sous Total compte 6131					19 357,30		19 357,30		19 357,30	
	Sous Total compte 613					19 357,30		19 357,30		19 357,30	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 956,50		1 956,50		1 956,50	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615268	Maintenance -autres					30 633,35	327,80	30 633,35	327,80	30 305,55	
	Sous Total compte 61526					30 633,35	327,80	30 633,35	327,80	30 305,55	
	Sous Total compte 6152					32 589,85	327,80	32 589,85	327,80	32 262,05	
	Sous Total compte 615					32 589,85	327,80	32 589,85	327,80	32 262,05	
6165	Responsabilité civile					46 316,75	23 315,10	46 316,75	23 315,10	23 001,65	
61681	Maladie - maternité accident du travail					3 589,55		3 589,55		3 589,55	
	Sous Total compte 6168					3 589,55		3 589,55		3 589,55	
	Sous Total compte 616					49 906,30	23 315,10	49 906,30	23 315,10	26 591,20	
6181	Documentation générale					287,58		287,58		287,58	
	Sous Total compte 618					287,58		287,58		287,58	
	Sous Total compte 61					133 472,54	23 642,90	133 472,54	23 642,90	109 829,64	
6228	Divers					333,94		333,94		333,94	
	Sous Total compte 622					333,94		333,94		333,94	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports sur achats					268,42		268,42		268,42	
	Sous Total compte 624					268,42		268,42		268,42	
6263	Affranchissements					11 895,00	915,00	11 895,00	915,00	10 980,00	
	Sous Total compte 626					11 895,00	915,00	11 895,00	915,00	10 980,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					6 586,84		6 586,84		6 586,84	
6286	Participation aux charges communes					909 522,00		909 522,00		909 522,00	
6288	Autres prestations diverses					11 964,98		11 964,98		11 964,98	
	Sous Total compte 628					928 073,82		928 073,82		928 073,82	
	Sous Total compte 62					940 571,18	915,00	940 571,18	915,00	939 656,18	
6311	Taxe sur les salaires					258 953,98	15 448,23	258 953,98	15 448,23	243 505,75	
	Sous Total compte 631					258 953,98	15 448,23	258 953,98	15 448,23	243 505,75	
63311	Persel non médical					45 377,65		45 377,65		45 377,65	
63312	Personnel médical					1 716,88		1 716,88		1 716,88	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6331					47 094,53		47 094,53		47 094,53	
6332	Alloc logement					11 782,29		11 782,29		11 782,29	
63331	Persel non médical					67 920,87	2 607,32	67 920,87	2 607,32	65 313,55	
63332	Personnel médical					429,16		429,16		429,16	
	Sous Total compte 6333					68 350,03	2 607,32	68 350,03	2 607,32	65 742,71	
6334	Centre national de gestion					827,13		827,13		827,13	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					22 629,00		22 629,00		22 629,00	
6337	FMEP					16 568,82		16 568,82		16 568,82	
63381	Persel non médical					3,07		3,07		3,07	
	Sous Total compte 6338					3,07		3,07		3,07	
	Sous Total compte 633					167 254,87	2 607,32	167 254,87	2 607,32	164 647,55	
	Sous Total compte 63					426 208,85	18 055,55	426 208,85	18 055,55	408 153,30	
64111	Rémunération principale					1 812 510,37	7 002,01	1 812 510,37	7 002,01	1 805 508,36	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Nbi sf ir					35 335,69		35 335,69		35 335,69	
64113	Prime de service					232 137,76	105 499,86	232 137,76	105 499,86	126 637,90	
64115	Supplément familial					38 569,15		38 569,15		38 569,15	
64118	Autres indemnités					409 586,79	1 000,00	409 586,79	1 000,00	408 586,79	
	Sous Total compte 6411					2 528 139,76	113 501,87	2 528 139,76	113 501,87	2 414 637,89	
64131	Rémunération principale					2 995,79		2 995,79		2 995,79	
64138	Autres indemnités					616,25		616,25		616,25	
	Sous Total compte 6413					3 612,04		3 612,04		3 612,04	
64151	Rémunération principale					307 346,77		307 346,77		307 346,77	
64155	Supplément familial					1 794,07		1 794,07		1 794,07	
64158	Autres indemnités					71 978,66		71 978,66		71 978,66	
	Sous Total compte 6415					381 119,50		381 119,50		381 119,50	
6416	Contrats soumis à dispo particul					18 670,76		18 670,76		18 670,76	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6417	Apprentis					502,21		502,21		502,21	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					1 020,26	13 423,30	1 020,26	13 423,30		12 403,04
	Sous Total compte 641					2 933 064,53	126 925,17	2 933 064,53	126 925,17		2 806 139,36
64211	Praticiens hospitaliers TP et T Parti el					52 208,53		52 208,53		52 208,53	
	Sous Total compte 6421					52 208,53		52 208,53		52 208,53	
64231	Praticiens contractuels en CDD					27 286,01		27 286,01		27 286,01	
	Sous Total compte 6423					27 286,01		27 286,01		27 286,01	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					6 420,18		6 420,18		6 420,18	
	Sous Total compte 6424					6 420,18		6 420,18		6 420,18	
	Sous Total compte 642					85 914,72		85 914,72		85 914,72	
64511	Cotisations à l'URSSAF					433 791,96		433 791,96		433 791,96	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					15 949,66		15 949,66		15 949,66	
64515	Cotisations à la CNRACL					599 832,61	2 595,72	599 832,61	2 595,72	597 236,89	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					19 097,45	1 650,75	19 097,45	1 650,75	17 446,70	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					7 102,07		7 102,07		7 102,07	
	Sous Total compte 6451					1 075 773,75	4 246,47	1 075 773,75	4 246,47	1 071 527,28	
64521	Cotisations à l'URSSAF					23 900,36		23 900,36		23 900,36	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 607,64		4 607,64		4 607,64	
	Sous Total compte 6452					28 508,00		28 508,00		28 508,00	
	Sous Total compte 645					1 104 281,75	4 246,47	1 104 281,75	4 246,47	1 100 035,28	
64713	Alloc chômage					27 557,30		27 557,30		27 557,30	
647181	Carte de transport					498,27		498,27		498,27	
647184	Oeuvres sociales					45 736,37	1 782,91	45 736,37	1 782,91	43 953,46	
	Sous Total compte 64718					46 234,64	1 782,91	46 234,64	1 782,91	44 451,73	
	Sous Total compte 6471					73 791,94	1 782,91	73 791,94	1 782,91	72 009,03	
	Sous Total compte 647					73 791,94	1 782,91	73 791,94	1 782,91	72 009,03	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges diverses de personnel					91,47		91,47		91,47	
	Sous Total compte 648					91,47		91,47		91,47	
	Sous Total compte 64					4 197 144,41	132 954,55	4 197 144,41	132 954,55	4 064 189,86	
6541	Créances admises en non-valeur					115 020,80		115 020,80		115 020,80	
	Sous Total compte 654					115 020,80		115 020,80		115 020,80	
6578	Autres subv					150 000,00		150 000,00		150 000,00	
	Sous Total compte 657					150 000,00		150 000,00		150 000,00	
	Sous Total compte 65					265 020,80		265 020,80		265 020,80	
67218	Charges de personnel - autres					464,66	4,00	464,66	4,00	460,66	
	Sous Total compte 6721					464,66	4,00	464,66	4,00	460,66	
67228	Charges à caractère médical - autres					5 047,67		5 047,67		5 047,67	
	Sous Total compte 6722					5 047,67		5 047,67		5 047,67	
	Sous Total compte 672					5 512,33	4,00	5 512,33	4,00	5 508,33	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					92 816,03		92 816,03		92 816,03	
	Sous Total compte 67					98 328,36	4,00	98 328,36	4,00	98 324,36	
68111	Immobilisations incorpo					784,18		784,18		784,18	
68112	Immob corporelles					66 878,44		66 878,44		66 878,44	
	Sous Total compte 6811					67 662,62		67 662,62		67 662,62	
681532	Personnel non médical					1 770,00		1 770,00		1 770,00	
	Sous Total compte 68153					1 770,00		1 770,00		1 770,00	
	Sous Total compte 6815					1 770,00		1 770,00		1 770,00	
	Sous Total compte 681					69 432,62		69 432,62		69 432,62	
	Sous Total compte 68					69 432,62		69 432,62		69 432,62	
	Total classe 6					6 522 779,58	182 378,35	6 522 779,58	182 378,35	6 352 804,27	12 403,04
70822	Repas						107,80		107,80		107,80
70823	Téléphone						10,00		10,00		10,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7082						117,80		117,80		117,80
	Sous Total compte 708						117,80		117,80		117,80
	Sous Total compte 70						117,80		117,80		117,80
731221	Dépt					12 388,74	210 043,94	12 388,74	210 043,94		197 655,20
731222	Hébergés					46 420,36	2 063 906,87	46 420,36	2 063 906,87		2 017 486,51
	Sous Total compte 73122					58 809,10	2 273 950,81	58 809,10	2 273 950,81		2 215 141,71
	Sous Total compte 7312					58 809,10	2 273 950,81	58 809,10	2 273 950,81		2 215 141,71
	Sous Total compte 731					58 809,10	2 273 950,81	58 809,10	2 273 950,81		2 215 141,71
7341	Tarif dépendance couvert par APA					1 999,62	45 824,28	1 999,62	45 824,28		43 824,66
7342	Participation résident tarif dépendance					5 535,60	237 139,47	5 535,60	237 139,47		231 603,87
7344	Dotation globale apa						651 044,94		651 044,94		651 044,94
	Sous Total compte 734					7 535,22	934 008,69	7 535,22	934 008,69		926 473,47
7361	Dotation globale de financement soins						3 523 622,00		3 523 622,00		3 523 622,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 736						3 523 622,00		3 523 622,00		3 523 622,00
	Sous Total compte 73					66 344,32	6 731 581,50	66 344,32	6 731 581,50		6 665 237,18
74741	FEH					7 200,00	38 952,28	7 200,00	38 952,28		31 752,28
	Sous Total compte 7474					7 200,00	38 952,28	7 200,00	38 952,28		31 752,28
	Sous Total compte 747					7 200,00	38 952,28	7 200,00	38 952,28		31 752,28
7488	Autres						2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 748						2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 74					7 200,00	40 952,28	7 200,00	40 952,28		33 752,28
771	Prod except sur opé gestion						27 415,81		27 415,81		27 415,81
7721	Réémission titres sur exercices clos					6 112,95	98 980,00	6 112,95	98 980,00		92 867,05
7728	Autres						794,98		794,98		794,98
	Sous Total compte 772					6 112,95	99 774,98	6 112,95	99 774,98		93 662,03
778	Autres produits exceptionnels						9 527,43		9 527,43		9 527,43

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					6 112,95	136 718,22	6 112,95	136 718,22		130 605,27
78151	Rep provis pour risques						10 000,00		10 000,00		10 000,00
781532	Personnel non médical						5 599,00		5 599,00		5 599,00
	Sous Total compte 78153						5 599,00		5 599,00		5 599,00
	Sous Total compte 7815						15 599,00		15 599,00		15 599,00
78174	Créances						131 995,19		131 995,19		131 995,19
	Sous Total compte 7817						131 995,19		131 995,19		131 995,19
	Sous Total compte 781						147 594,19		147 594,19		147 594,19
	Sous Total compte 78						147 594,19		147 594,19		147 594,19
	Total classe 7					79 657,27	7 056 963,99	79 657,27	7 056 963,99	0,00	6 977 306,72
	Total général			7 239 342,34	6 602 436,85	6 602 436,85	7 239 342,34	13 841 779,19	13 841 779,19	6 989 709,76	6 989 709,76

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 364 228,67	8 115 344,70			8 364 228,67	8 115 344,70	248 883,97	
	Sous Total compte 45			8 364 228,67	8 115 344,70			8 364 228,67	8 115 344,70	248 883,97	
	Total classe 4			8 364 228,67	8 115 344,70			8 364 228,67	8 115 344,70	248 883,97	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					1 453,97		1 453,97		1 453,97	
60215	Produits sanguins					173,25		173,25		173,25	
	Sous Total compte 6021					1 627,22		1 627,22		1 627,22	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					11 734,62		11 734,62		11 734,62	
602221	Parentéral					4 583,94		4 583,94		4 583,94	
602222	Digestif					101,61		101,61		101,61	
602223	Génitaux urinaire					147,01		147,01		147,01	
602224	Respiratoire					166,07		166,07		166,07	
602225	Autres abords					2 042,32		2 042,32		2 042,32	
	Sous Total compte 60222					7 040,95		7 040,95		7 040,95	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 724,76		1 724,76		1 724,76	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					222,49		222,49		222,49	
	Sous Total compte 6022					20 722,82		20 722,82		20 722,82	
6023	Alimentation					2 035,89		2 035,89		2 035,89	
60262	Produits d'entretien					3 576,50		3 576,50		3 576,50	
60265	Fournitures bureau et inform					17 070,59		17 070,59		17 070,59	
60266	Fournitures hôtelières					7 585,65		7 585,65		7 585,65	
60268	autres fournitures consommables					186,37		186,37		186,37	
	Sous Total compte 6026					28 419,11		28 419,11		28 419,11	
	Sous Total compte 602					52 805,04		52 805,04		52 805,04	
60625	Fournit bureau et informat					16 997,17	270,00	16 997,17	270,00	16 727,17	
60626	Fournitures hôtelières					318,79		318,79		318,79	
	Sous Total compte 6062					17 315,96	270,00	17 315,96	270,00	17 045,96	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Fournitures médicales					13 343,50	1 910,58	13 343,50	1 910,58	11 432,92	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					968,94		968,94		968,94	
	Sous Total compte 606					31 628,40	2 180,58	31 628,40	2 180,58	29 447,82	
	Sous Total compte 60					84 433,44	2 180,58	84 433,44	2 180,58	82 252,86	
611	Sous-traitance générale					3 964,03		3 964,03		3 964,03	
6132	Locations immobilières					13 414,91		13 414,91		13 414,91	
61352	Equipts					11 357,54	374,82	11 357,54	374,82	10 982,72	
	Sous Total compte 6135					11 357,54	374,82	11 357,54	374,82	10 982,72	
	Sous Total compte 613					24 772,45	374,82	24 772,45	374,82	24 397,63	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					29 851,22	9 443,61	29 851,22	9 443,61	20 407,61	
61553	Matériel et mobilier de bureau					948,81		948,81		948,81	
61558	Autres matériels et outillages					306,07		306,07		306,07	
	Sous Total compte 6155					1 254,88		1 254,88		1 254,88	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615618	Maintenance informatique-autres					9 643,49	59,95	9 643,49	59,95	9 583,54	
	Sous Total compte 61561					9 643,49	59,95	9 643,49	59,95	9 583,54	
	Sous Total compte 6156					9 643,49	59,95	9 643,49	59,95	9 583,54	
	Sous Total compte 615					40 749,59	9 503,56	40 749,59	9 503,56	31 246,03	
6165	Responsabilité civile					53 818,45	27 750,88	53 818,45	27 750,88	26 067,57	
61681	Maladie - maternité accident du travail					4 403,19		4 403,19		4 403,19	
	Sous Total compte 6168					4 403,19		4 403,19		4 403,19	
	Sous Total compte 616					58 221,64	27 750,88	58 221,64	27 750,88	30 470,76	
6181	Documentation générale					21 877,39		21 877,39		21 877,39	
	Sous Total compte 618					21 877,39		21 877,39		21 877,39	
	Sous Total compte 61					149 585,10	37 629,26	149 585,10	37 629,26	111 955,84	
6228	Divers					87,40		87,40		87,40	
	Sous Total compte 622					87,40		87,40		87,40	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Informations publicat relat publiques					450,68		450,68		450,68	
6256	Missions					189 141,07	48 578,21	189 141,07	48 578,21	140 562,86	
6257	Réceptions					4 002,83		4 002,83		4 002,83	
	Sous Total compte 625					193 143,90	48 578,21	193 143,90	48 578,21	144 565,69	
6263	Affranchissements					18 743,81	924,27	18 743,81	924,27	17 819,54	
	Sous Total compte 626					18 743,81	924,27	18 743,81	924,27	17 819,54	
6283	Nettoyage à l'extérieur					60 573,86		60 573,86		60 573,86	
6286	Participation aux charges communes					758 192,00		758 192,00		758 192,00	
6288	Autres prestations diverses					6 168,33		6 168,33		6 168,33	
	Sous Total compte 628					824 934,19		824 934,19		824 934,19	
	Sous Total compte 62					1 037 359,98	49 502,48	1 037 359,98	49 502,48	987 857,50	
6311	Taxe sur les salaires					342 531,12	17 733,04	342 531,12	17 733,04	324 798,08	
	Sous Total compte 631					342 531,12	17 733,04	342 531,12	17 733,04	324 798,08	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Verst de transport					56 232,61		56 232,61		56 232,61	
6332	Alloc logement					13 850,31		13 850,31		13 850,31	
6333	Particip employ à format cont					76 558,30	2 799,74	76 558,30	2 799,74	73 758,56	
6334	Centre national de gestion					1 078,18		1 078,18		1 078,18	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					25 154,99		25 154,99		25 154,99	
6337	FMEP					19 167,67		19 167,67		19 167,67	
	Sous Total compte 633					192 042,06	2 799,74	192 042,06	2 799,74	189 242,32	
	Sous Total compte 63					534 573,18	20 532,78	534 573,18	20 532,78	514 040,40	
64111	Rémunération principale					2 299 478,45	1 882,17	2 299 478,45	1 882,17	2 297 596,28	
64112	Nbi sf ir					32 504,18		32 504,18		32 504,18	
64113	Prime de service					288 806,51	127 509,80	288 806,51	127 509,80	161 296,71	
64115	Supplément familial					25 030,75		25 030,75		25 030,75	
64118	Autres indemnités					411 241,40	26 465,94	411 241,40	26 465,94	384 775,46	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					3 057 061,29	155 857,91	3 057 061,29	155 857,91	2 901 203,38	
64131	Rémunération principale					100 799,61		100 799,61		100 799,61	
64135	Supplément familial					1 142,61		1 142,61		1 142,61	
64138	Autres indemnités					15 772,43		15 772,43		15 772,43	
	Sous Total compte 6413					117 714,65		117 714,65		117 714,65	
64151	Rémunération principale					54 554,71		54 554,71		54 554,71	
64155	Supplément familial					966,56		966,56		966,56	
64158	Autres indemnités					8 324,15		8 324,15		8 324,15	
	Sous Total compte 6415					63 845,42		63 845,42		63 845,42	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					1 070,00	18 908,97	1 070,00	18 908,97		17 838,97
	Sous Total compte 641					3 239 691,36	174 766,88	3 239 691,36	174 766,88	3 064 924,48	
64511	Cotisations à l'URSSAF					517 728,79		517 728,79		517 728,79	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					15 849,09		15 849,09		15 849,09	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					716 962,66	560,18	716 962,66	560,18	716 402,48	
64516	Cotisations au RAFP					27 369,11	2 007,40	27 369,11	2 007,40	25 361,71	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					9 181,93		9 181,93		9 181,93	
	Sous Total compte 6451					1 287 091,58	2 567,58	1 287 091,58	2 567,58	1 284 524,00	
64521	Cotisations à l'URSSAF					7 889,96		7 889,96		7 889,96	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 935,27		1 935,27		1 935,27	
	Sous Total compte 6452					9 825,23		9 825,23		9 825,23	
	Sous Total compte 645					1 296 916,81	2 567,58	1 296 916,81	2 567,58	1 294 349,23	
64713	Alloc chômage					3 844,61		3 844,61		3 844,61	
647181	Carte de transport					9 626,10		9 626,10		9 626,10	
647184	Oeuvres sociales					44 121,64	1 982,66	44 121,64	1 982,66	42 138,98	
	Sous Total compte 64718					53 747,74	1 982,66	53 747,74	1 982,66	51 765,08	
	Sous Total compte 6471					57 592,35	1 982,66	57 592,35	1 982,66	55 609,69	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					57 592,35	1 982,66	57 592,35	1 982,66	55 609,69	
6486	Indemnités d'enseignement					402 072,25	2 373,67	402 072,25	2 373,67	399 698,58	
6488	Autres charges diverses de personnel					778 262,19	223 764,84	778 262,19	223 764,84	554 497,35	
	Sous Total compte 648					1 180 334,44	226 138,51	1 180 334,44	226 138,51	954 195,93	
	Sous Total compte 64					5 774 534,96	405 455,63	5 774 534,96	405 455,63	5 369 079,33	
6541	Créances admises en non-valeur					2 281,90		2 281,90		2 281,90	
	Sous Total compte 654					2 281,90		2 281,90		2 281,90	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					7 383,58		7 383,58		7 383,58	
	Sous Total compte 658					7 383,58		7 383,58		7 383,58	
	Sous Total compte 65					9 665,48		9 665,48		9 665,48	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					23 025,42		23 025,42		23 025,42	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					10 322,28	17 205,10	10 322,28	17 205,10		6 882,82
	Sous Total compte 6611					33 347,70	17 205,10	33 347,70	17 205,10	16 142,60	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 661					33 347,70	17 205,10	33 347,70	17 205,10	16 142,60	
	Sous Total compte 66					33 347,70	17 205,10	33 347,70	17 205,10	16 142,60	
67218	Charges de personnel - autres					8 481,23	11,00	8 481,23	11,00	8 470,23	
	Sous Total compte 6721					8 481,23	11,00	8 481,23	11,00	8 470,23	
67228	Charges à caractère médical - autres					1 615,90		1 615,90		1 615,90	
	Sous Total compte 6722					1 615,90		1 615,90		1 615,90	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					10 245,87		10 245,87		10 245,87	
	Sous Total compte 6723					10 245,87		10 245,87		10 245,87	
	Sous Total compte 672					20 343,00	11,00	20 343,00	11,00	20 332,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					10 898,60		10 898,60		10 898,60	
	Sous Total compte 67					31 241,60	11,00	31 241,60	11,00	31 230,60	
68111	Immobilisations incorpo					20 084,92		20 084,92		20 084,92	
68112	Immob corporelles					358 750,24		358 750,24		358 750,24	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6811					378 835,16		378 835,16		378 835,16	
681532	Personnel non médical					3 191,00		3 191,00		3 191,00	
	Sous Total compte 68153					3 191,00		3 191,00		3 191,00	
	Sous Total compte 6815					3 191,00		3 191,00		3 191,00	
68174	Dot dépréciat créances					22 508,07		22 508,07		22 508,07	
	Sous Total compte 6817					22 508,07		22 508,07		22 508,07	
	Sous Total compte 681					404 534,23		404 534,23		404 534,23	
	Sous Total compte 68					404 534,23		404 534,23		404 534,23	
	Total classe 6					8 059 275,67	532 516,83	8 059 275,67	532 516,83	7 551 480,63	24 721,79
7061	Droits d'inscription des élèves					1 604,40	155 438,60	1 604,40	155 438,60		153 834,20
7062	Frais d'inscription aux concours					30 755,03	276 819,49	30 755,03	276 819,49		246 064,46
7063	Rembst frais de formation					5 810,00	170 286,52	5 810,00	170 286,52		164 476,52
7068	Prest serv autres					14 999,60	688 134,29	14 999,60	688 134,29		673 134,69

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 706					53 169,03	1 290 678,90	53 169,03	1 290 678,90		1 237 509,87
	Sous Total compte 70					53 169,03	1 290 678,90	53 169,03	1 290 678,90		1 237 509,87
7471	Subv versées par Conseil Régional						6 226 457,40		6 226 457,40		6 226 457,40
74741	FEH					2 900,00	18 282,52	2 900,00	18 282,52		15 382,52
	Sous Total compte 7474					2 900,00	18 282,52	2 900,00	18 282,52		15 382,52
	Sous Total compte 747					2 900,00	6 244 739,92	2 900,00	6 244 739,92		6 241 839,92
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						26 226,10		26 226,10		26 226,10
	Sous Total compte 748						26 226,10		26 226,10		26 226,10
	Sous Total compte 74					2 900,00	6 270 966,02	2 900,00	6 270 966,02		6 268 066,02
7541	Formation professionnelle						145 247,00		145 247,00		145 247,00
7548	Autres						5 250,00		5 250,00		5 250,00
	Sous Total compte 754						150 497,00		150 497,00		150 497,00
	Sous Total compte 75						150 497,00		150 497,00		150 497,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7721	Réémission titres sur exercices clos						1 089,40		1 089,40		1 089,40
7728	Autres						656,93		656,93		656,93
	Sous Total compte 772						1 746,33		1 746,33		1 746,33
777	Quote part subv invest virée au résultat						74 929,91		74 929,91		74 929,91
778	Autres produits exceptionnels						29 237,68		29 237,68		29 237,68
	Sous Total compte 77						105 913,92		105 913,92		105 913,92
78151	Rep provis pour risques						1 500,00		1 500,00		1 500,00
781532	Personnel non médical						12 156,00		12 156,00		12 156,00
	Sous Total compte 78153						12 156,00		12 156,00		12 156,00
	Sous Total compte 7815						13 656,00		13 656,00		13 656,00
	Sous Total compte 781						13 656,00		13 656,00		13 656,00
	Sous Total compte 78						13 656,00		13 656,00		13 656,00
	Total classe 7					56 069,03	7 831 711,84	56 069,03	7 831 711,84	0,00	7 775 642,81

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général			8 364 228,67	8 115 344,70	8 115 344,70	8 364 228,67	16 479 573,37	16 479 573,37	7 800 364,60	7 800 364,60

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
453	EHPAD lettre E			6 517 451,28	6 596 154,93			6 517 451,28	6 596 154,93		78 703,65
	Sous Total compte 45			6 517 451,28	6 596 154,93			6 517 451,28	6 596 154,93		78 703,65
	Total classe 4			6 517 451,28	6 596 154,93			6 517 451,28	6 596 154,93	0,00	78 703,65
60211	Spécial pharm avec AMM					45 078,73		45 078,73			45 078,73
60215	Produits sanguins					194,61		194,61			194,61
60217	Produits de base					177,79		177,79			177,79
60218	Autres produits pharm à usage médi					30,58		30,58			30,58
	Sous Total compte 6021					45 481,71		45 481,71			45 481,71
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					17 777,92		17 777,92			17 777,92
602221	Parentéral					6 090,86		6 090,86			6 090,86
602222	Digestif					4,78		4,78			4,78
602223	Génito-urinaire					271,41		271,41			271,41
602224	Respiratoire					104,06		104,06			104,06

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					5 700,72		5 700,72		5 700,72	
	Sous Total compte 60222					12 171,83		12 171,83		12 171,83	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 023,22		2 023,22		2 023,22	
	Sous Total compte 6022					31 972,97		31 972,97		31 972,97	
6023	Alimentation					35 025,15		35 025,15		35 025,15	
60262	Produits d'entretien					13 352,79		13 352,79		13 352,79	
60265	Fournitures bureau et inform					4 340,69		4 340,69		4 340,69	
602661	Couches alèses produits absorbants					58 750,88		58 750,88		58 750,88	
602662	Petit matériel hôtelier					4 139,06		4 139,06		4 139,06	
602663	Linge et habillement					1 100,92		1 100,92		1 100,92	
	Sous Total compte 60266					63 990,86		63 990,86		63 990,86	
60268	autres fournitures consommables					107,97		107,97		107,97	
	Sous Total compte 6026					81 792,31		81 792,31		81 792,31	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 602					194 272,14		194 272,14		194 272,14	
60611	Eau et assainisSEment					6 514,23		6 514,23		6 514,23	
60612	Energie - électricité					51 786,01	5 189,86	51 786,01	5 189,86	46 596,15	
60618	Autres fournitures non stockables					90 014,20	12 913,34	90 014,20	12 913,34	77 100,86	
	Sous Total compte 6061					148 314,44	18 103,20	148 314,44	18 103,20	130 211,24	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 103,03		1 103,03		1 103,03	
60625	Fournit bureau et informat					580,68		580,68		580,68	
606262	Petit matériel hôtelier					4 598,70		4 598,70		4 598,70	
	Sous Total compte 60626					4 598,70		4 598,70		4 598,70	
	Sous Total compte 6062					6 282,41		6 282,41		6 282,41	
6066	Fournitures médicales					1 438,47		1 438,47		1 438,47	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					4 043,48	114,00	4 043,48	114,00	3 929,48	
	Sous Total compte 606					160 078,80	18 217,20	160 078,80	18 217,20	141 861,60	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					354 350,94	18 217,20	354 350,94	18 217,20	336 133,74	
61112	Imagerie médicale					2 099,00		2 099,00		2 099,00	
61113	Laboratoires					20 495,00		20 495,00		20 495,00	
61115	Consultations spécialisées					484,28		484,28		484,28	
61118	Autres prestations					1 423,60		1 423,60		1 423,60	
	Sous Total compte 6111					24 501,88		24 501,88		24 501,88	
	Sous Total compte 611					24 501,88		24 501,88		24 501,88	
613158	Aut locat mobil à caract médical					4 975,35		4 975,35		4 975,35	
	Sous Total compte 61315					4 975,35		4 975,35		4 975,35	
	Sous Total compte 6131					4 975,35		4 975,35		4 975,35	
613252	Equipts					67,89	67,89	67,89	67,89		0,00
	Sous Total compte 61325					67,89	67,89	67,89	67,89		0,00
	Sous Total compte 6132					67,89	67,89	67,89	67,89		0,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					5 043,24	67,89	5 043,24	67,89	4 975,35	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 068,33		1 068,33		1 068,33	
	Sous Total compte 61515					1 068,33		1 068,33		1 068,33	
	Sous Total compte 6151					1 068,33		1 068,33		1 068,33	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					25 973,06		25 973,06		25 973,06	
615268	Maintenance -autres					66 289,38	9 383,16	66 289,38	9 383,16	56 906,22	
	Sous Total compte 61526					66 289,38	9 383,16	66 289,38	9 383,16	56 906,22	
	Sous Total compte 6152					92 262,44	9 383,16	92 262,44	9 383,16	82 879,28	
	Sous Total compte 615					93 330,77	9 383,16	93 330,77	9 383,16	83 947,61	
6165	Responsabilité civile					42 467,88	21 980,39	42 467,88	21 980,39	20 487,49	
61681	Maladie - maternité accident du trava il					3 493,83		3 493,83		3 493,83	
	Sous Total compte 6168					3 493,83		3 493,83		3 493,83	
	Sous Total compte 616					45 961,71	21 980,39	45 961,71	21 980,39	23 981,32	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6181	Documentation générale					287,60		287,60		287,60	
	Sous Total compte 618					287,60		287,60		287,60	
	Sous Total compte 61					169 125,20	31 431,44	169 125,20	31 431,44	137 693,76	
62114	Personnel paramédical					379,01		379,01		379,01	
	Sous Total compte 6211					379,01		379,01		379,01	
	Sous Total compte 621					379,01		379,01		379,01	
6228	Divers					282,90	46,00	282,90	46,00	236,90	
	Sous Total compte 622					282,90	46,00	282,90	46,00	236,90	
6251	Voyages et déplacements					8 888,67		8 888,67		8 888,67	
6256	Missions					376,86		376,86		376,86	
	Sous Total compte 625					9 265,53		9 265,53		9 265,53	
6263	Affranchissements					18 200,00	1 400,00	18 200,00	1 400,00	16 800,00	
	Sous Total compte 626					18 200,00	1 400,00	18 200,00	1 400,00	16 800,00	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Nettoyage à l'extérieur					39 164,30		39 164,30		39 164,30	
6286	Participation aux charges communes					846 127,00		846 127,00		846 127,00	
6288	Autres prestations diverses					58 851,43	1 180,08	58 851,43	1 180,08	57 671,35	
	Sous Total compte 628					944 142,73	1 180,08	944 142,73	1 180,08	942 962,65	
	Sous Total compte 62					972 270,17	2 626,08	972 270,17	2 626,08	969 644,09	
6311	Taxe sur les salaires					258 192,66	16 061,41	258 192,66	16 061,41	242 131,25	
	Sous Total compte 631					258 192,66	16 061,41	258 192,66	16 061,41	242 131,25	
63311	Persel non médical					43 960,47		43 960,47		43 960,47	
63312	Personnel médical					1 499,75		1 499,75		1 499,75	
	Sous Total compte 6331					45 460,22		45 460,22		45 460,22	
6332	Alloc logement					11 365,79		11 365,79		11 365,79	
63331	Persel non médical					69 012,60	2 529,89	69 012,60	2 529,89	66 482,71	
63332	Personnel médical					374,96		374,96		374,96	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6333					69 387,56	2 529,89	69 387,56	2 529,89	66 857,67	
6334	Centre national de gestion					1 352,78		1 352,78		1 352,78	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					22 340,25		22 340,25		22 340,25	
6337	FMEP					16 292,63		16 292,63		16 292,63	
63381	Persel non médical					0,10		0,10		0,10	
	Sous Total compte 6338					0,10		0,10		0,10	
	Sous Total compte 633					166 199,33	2 529,89	166 199,33	2 529,89	163 669,44	
	Sous Total compte 63					424 391,99	18 591,30	424 391,99	18 591,30	405 800,69	
64111	Rémunération principale					1 862 974,91	2 629,12	1 862 974,91	2 629,12	1 860 345,79	
64112	Nbi sf ir					33 521,59		33 521,59		33 521,59	
64113	Prime de service					235 500,48	114 691,08	235 500,48	114 691,08	120 809,40	
64115	Supplément familial					44 015,46		44 015,46		44 015,46	
64118	Autres indemnités					420 066,10	3 346,65	420 066,10	3 346,65	416 719,45	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					2 596 078,54	120 666,85	2 596 078,54	120 666,85	2 475 411,69	
64131	Rémunération principale					3 009,68		3 009,68		3 009,68	
64138	Autres indemnités					915,82		915,82		915,82	
	Sous Total compte 6413					3 925,50		3 925,50		3 925,50	
64151	Rémunération principale					241 408,52		241 408,52		241 408,52	
64155	Supplément familial					198,88		198,88		198,88	
64158	Autres indemnités					53 693,97		53 693,97		53 693,97	
	Sous Total compte 6415					295 301,37		295 301,37		295 301,37	
6417	Apprentis					629,36		629,36		629,36	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						260,87		260,87		260,87
	Sous Total compte 641					2 895 934,77	120 927,72	2 895 934,77	120 927,72	2 775 007,05	
64211	Praticiens hospitaliers TP et T Parti el					38 018,42		38 018,42		38 018,42	
	Sous Total compte 6421					38 018,42		38 018,42		38 018,42	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64231	Praticiens contractuels en CDD					36 948,55		36 948,55		36 948,55	
	Sous Total compte 6423					36 948,55		36 948,55		36 948,55	
	Sous Total compte 642					74 966,97		74 966,97		74 966,97	
64511	Cotisations à l'URSSAF					413 518,92		413 518,92		413 518,92	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					11 789,46		11 789,46		11 789,46	
64515	Cotisations à la CNRACL					628 448,66	673,25	628 448,66	673,25	627 775,41	
64516	Cotisations au RAFFP					17 716,89	1 796,31	17 716,89	1 796,31	15 920,58	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					7 176,59		7 176,59		7 176,59	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						1 419,26		1 419,26		1 419,26
	Sous Total compte 6451					1 078 650,52	3 888,82	1 078 650,52	3 888,82	1 074 761,70	
64521	Cotisations à l'URSSAF					21 029,55		21 029,55		21 029,55	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 991,29		3 991,29		3 991,29	
	Sous Total compte 6452					25 020,84		25 020,84		25 020,84	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					1 103 671,36	3 888,82	1 103 671,36	3 888,82	1 099 782,54	
64713	Alloc chômage					19 669,86		19 669,86		19 669,86	
647181	Carte de transport					3 787,15		3 787,15		3 787,15	
647184	Oeuvres sociales					48 091,38	1 786,46	48 091,38	1 786,46	46 304,92	
	Sous Total compte 64718					51 878,53	1 786,46	51 878,53	1 786,46	50 092,07	
	Sous Total compte 6471					71 548,39	1 786,46	71 548,39	1 786,46	69 761,93	
647281	Carte de transport					123,94		123,94		123,94	
	Sous Total compte 64728					123,94		123,94		123,94	
	Sous Total compte 6472					123,94		123,94		123,94	
	Sous Total compte 647					71 672,33	1 786,46	71 672,33	1 786,46	69 885,87	
6488	Autres charges diverses de personnel					140,25		140,25		140,25	
	Sous Total compte 648					140,25		140,25		140,25	
	Sous Total compte 64					4 146 385,68	126 603,00	4 146 385,68	126 603,00	4 019 782,68	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					3 779,95		3 779,95		3 779,95	
	Sous Total compte 654					3 779,95		3 779,95		3 779,95	
	Sous Total compte 65					3 779,95		3 779,95		3 779,95	
67228	Charges à caractère médical - autres					348,70		348,70		348,70	
	Sous Total compte 6722					348,70		348,70		348,70	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					6 632,35		6 632,35		6 632,35	
	Sous Total compte 6723					6 632,35		6 632,35		6 632,35	
	Sous Total compte 672					6 981,05		6 981,05		6 981,05	
673	Titres annulés exercices antérieurs					95 694,82		95 694,82		95 694,82	
	Sous Total compte 67					102 675,87		102 675,87		102 675,87	
68112	Immob corporelles					334 825,97		334 825,97		334 825,97	
	Sous Total compte 6811					334 825,97		334 825,97		334 825,97	
681531	Personnel médical					1 752,00		1 752,00		1 752,00	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681532	Personnel non médical					8 742,00		8 742,00		8 742,00	
	Sous Total compte 68153					10 494,00		10 494,00		10 494,00	
	Sous Total compte 6815					10 494,00		10 494,00		10 494,00	
68174	Dot dépréciat créances					31 129,42		31 129,42		31 129,42	
	Sous Total compte 6817					31 129,42		31 129,42		31 129,42	
	Sous Total compte 681					376 449,39		376 449,39		376 449,39	
	Sous Total compte 68					376 449,39		376 449,39		376 449,39	
	Total classe 6					6 549 429,19	197 469,02	6 549 429,19	197 469,02	6 353 640,30	1 680,13
70822	Repas						333,20		333,20		333,20
70823	Téléphone						33,00		33,00		33,00
	Sous Total compte 7082						366,20		366,20		366,20
	Sous Total compte 708						366,20		366,20		366,20
	Sous Total compte 70						366,20		366,20		366,20

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73171	Département						197 193,84		197 193,84		197 193,84
73172	Résident					7 783,73	2 075 977,63	7 783,73	2 075 977,63		2 068 193,90
	Sous Total compte 7317					7 783,73	2 273 171,47	7 783,73	2 273 171,47		2 265 387,74
	Sous Total compte 731					7 783,73	2 273 171,47	7 783,73	2 273 171,47		2 265 387,74
7341	Tarif dépendance couvert par APA						73 162,40		73 162,40		73 162,40
7342	Participation résident tarif dépendance					1 419,12	272 583,84	1 419,12	272 583,84		271 164,72
7344	Dotation globale apa						773 064,01		773 064,01		773 064,01
	Sous Total compte 734					1 419,12	1 118 810,25	1 419,12	1 118 810,25		1 117 391,13
7361	Dotation globale de financement soins						2 591 051,50		2 591 051,50		2 591 051,50
	Sous Total compte 736						2 591 051,50		2 591 051,50		2 591 051,50
	Sous Total compte 73					9 202,85	5 983 033,22	9 202,85	5 983 033,22		5 973 830,37
74741	FEH					5 500,00	24 049,98	5 500,00	24 049,98		18 549,98
	Sous Total compte 7474					5 500,00	24 049,98	5 500,00	24 049,98		18 549,98

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					5 500,00	24 049,98	5 500,00	24 049,98		18 549,98
7488	Autres						150 000,00		150 000,00		150 000,00
	Sous Total compte 748						150 000,00		150 000,00		150 000,00
	Sous Total compte 74					5 500,00	174 049,98	5 500,00	174 049,98		168 549,98
7721	Réémission titres sur exercices clos					32 022,89	114 260,81	32 022,89	114 260,81		82 237,92
7728	Autres						479,04		479,04		479,04
	Sous Total compte 772					32 022,89	114 739,85	32 022,89	114 739,85		82 716,96
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 847,00		2 847,00		2 847,00
778	Autres produits exceptionnels						9 351,01		9 351,01		9 351,01
	Sous Total compte 77					32 022,89	126 937,86	32 022,89	126 937,86		94 914,97
78151	Rep provis pour risques						19 500,00		19 500,00		19 500,00
781532	Personnel non médical						5 258,00		5 258,00		5 258,00
	Sous Total compte 78153						5 258,00		5 258,00		5 258,00

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7815						24 758,00		24 758,00		24 758,00
	Sous Total compte 781						24 758,00		24 758,00		24 758,00
78742	Reprises provision renouvellement immob						10 837,00		10 837,00		10 837,00
	Sous Total compte 7874						10 837,00		10 837,00		10 837,00
	Sous Total compte 787						10 837,00		10 837,00		10 837,00
	Sous Total compte 78						35 595,00		35 595,00		35 595,00
	Total classe 7					46 725,74	6 319 982,26	46 725,74	6 319 982,26	0,00	6 273 256,52
	Total général			6 517 451,28	6 596 154,93	6 596 154,93	6 517 451,28	13 113 606,21	13 113 606,21	6 353 640,30	6 353 640,30

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			525 643,84				525 643,84			
					561 930,37				561 930,37		36 286,53
	Sous Total compte 456			525 643,84				525 643,84			36 286,53
					561 930,37				561 930,37		
	Sous Total compte 45			525 643,84				525 643,84			36 286,53
					561 930,37				561 930,37		
	Total classe 4			525 643,84				525 643,84		0,00	36 286,53
					561 930,37				561 930,37		
60211	Spécial pharm avec AMM					27,91		27,91		27,91	
	Sous Total compte 6021					27,91		27,91		27,91	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					26,82		26,82		26,82	
	Sous Total compte 6022					26,82		26,82		26,82	
6023	Alimentation					11,08		11,08		11,08	
60262	Produits d'entretien					121,21		121,21		121,21	
60263	Fournitures d'atelier					296,50		296,50		296,50	
60265	Fournitures bureau et inform					775,93		775,93		775,93	
602661	Couches alèses produits absorbants					182,53		182,53		182,53	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602662	Petit matériel hôtelier					404,91		404,91		404,91	
602663	Linge et habillement					25,24		25,24		25,24	
	Sous Total compte 60266					612,68		612,68		612,68	
60268	autres fournitures consommables					7,59		7,59		7,59	
	Sous Total compte 6026					1 813,91		1 813,91		1 813,91	
	Sous Total compte 602					1 879,72		1 879,72		1 879,72	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 996,40		1 996,40		1 996,40	
60625	Fournit bureau et informat					392,65		392,65		392,65	
606262	Petit matériel hôtelier					642,65		642,65		642,65	
	Sous Total compte 60626					642,65		642,65		642,65	
	Sous Total compte 6062					3 031,70		3 031,70		3 031,70	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					298,39		298,39		298,39	
	Sous Total compte 606					3 330,09		3 330,09		3 330,09	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					5 209,81		5 209,81		5 209,81	
613252	Equipts					61,25		61,25		61,25	
	Sous Total compte 61325					61,25		61,25		61,25	
	Sous Total compte 6132					61,25		61,25		61,25	
	Sous Total compte 613					61,25		61,25		61,25	
6165	Responsabilité civile					3 895,81	2 145,49	3 895,81	2 145,49	1 750,32	
61681	Maladie - maternité accident du travail					167,51		167,51		167,51	
	Sous Total compte 6168					167,51		167,51		167,51	
	Sous Total compte 616					4 063,32	2 145,49	4 063,32	2 145,49	1 917,83	
6181	Documentation générale					642,29	38,97	642,29	38,97	603,32	
	Sous Total compte 618					642,29	38,97	642,29	38,97	603,32	
	Sous Total compte 61					4 766,86	2 184,46	4 766,86	2 184,46	2 582,40	
6251	Voyages et déplacements					126,28		126,28		126,28	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					812,79		812,79		812,79	
6257	Réceptions					548,92		548,92		548,92	
	Sous Total compte 625					1 487,99		1 487,99		1 487,99	
6263	Affranchissements					1 680,00	120,00	1 680,00	120,00	1 560,00	
	Sous Total compte 626					1 680,00	120,00	1 680,00	120,00	1 560,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					6 995,24		6 995,24		6 995,24	
6286	Participation aux charges communes					79 467,00		79 467,00		79 467,00	
6288	Autres prestations diverses					7 054,64		7 054,64		7 054,64	
	Sous Total compte 628					93 516,88		93 516,88		93 516,88	
	Sous Total compte 62					96 684,87	120,00	96 684,87	120,00	96 564,87	
6311	Taxe sur les salaires					25 196,02	437,40	25 196,02	437,40	24 758,62	
	Sous Total compte 631					25 196,02	437,40	25 196,02	437,40	24 758,62	
63311	Persel non médical					3 385,81		3 385,81		3 385,81	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63312	Personnel médical					1 922,61		1 922,61		1 922,61	
	Sous Total compte 6331					5 308,42		5 308,42		5 308,42	
6332	Alloc logement					1 327,10		1 327,10		1 327,10	
63331	Persel non médical					4 148,96	66,85	4 148,96	66,85	4 082,11	
63332	Personnel médical					480,61		480,61		480,61	
	Sous Total compte 6333					4 629,57	66,85	4 629,57	66,85	4 562,72	
6334	Centre national de gestion					70,20		70,20		70,20	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 646,91		1 646,91		1 646,91	
6337	FMEP					1 073,52		1 073,52		1 073,52	
	Sous Total compte 633					14 055,72	66,85	14 055,72	66,85	13 988,87	
	Sous Total compte 63					39 251,74	504,25	39 251,74	504,25	38 747,49	
64111	Rémunération principale					70 359,54		70 359,54		70 359,54	
64112	Nbi sf ir					501,58		501,58		501,58	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	Prime de service					6 702,23	3 033,32	6 702,23	3 033,32	3 668,91	
64115	Supplément familial					2 009,12		2 009,12		2 009,12	
64118	Autres indemnités					7 230,78	150,00	7 230,78	150,00	7 080,78	
	Sous Total compte 6411					86 803,25	3 183,32	86 803,25	3 183,32	83 619,93	
64131	Rémunération principale					68 826,37		68 826,37		68 826,37	
64135	Supplément familial					5 439,59		5 439,59		5 439,59	
64138	Autres indemnités					5 884,72		5 884,72		5 884,72	
	Sous Total compte 6413					80 150,68		80 150,68		80 150,68	
64151	Rémunération principale					14 355,99		14 355,99		14 355,99	
64155	Supplément familial					3 025,79		3 025,79		3 025,79	
64158	Autres indemnités					896,20		896,20		896,20	
	Sous Total compte 6415					18 277,98		18 277,98		18 277,98	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						711,26		711,26		711,26

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					185 231,91	3 894,58	185 231,91	3 894,58	181 337,33	
64211	Praticiens hospitaliers temps plein t p					79 996,39		79 996,39		79 996,39	
	Sous Total compte 6421					79 996,39		79 996,39		79 996,39	
64231	Praticiens contractuels en CDD					12 233,56		12 233,56		12 233,56	
	Sous Total compte 6423					12 233,56		12 233,56		12 233,56	
6428	Autres rému persel médical					3 900,06		3 900,06		3 900,06	
	Sous Total compte 642					96 130,01		96 130,01		96 130,01	
64511	Cotisations à l'URSSAF					41 413,46		41 413,46		41 413,46	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					3 562,41		3 562,41		3 562,41	
64515	Cotisations à la CNRACL					21 612,60		21 612,60		21 612,60	
64516	Cotisations au RAFP					695,17	49,35	695,17	49,35	645,82	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					281,37		281,37		281,37	
	Sous Total compte 6451					67 565,01	49,35	67 565,01	49,35	67 515,66	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					24 552,75		24 552,75		24 552,75	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 620,47		7 620,47		7 620,47	
	Sous Total compte 6452					32 173,22		32 173,22		32 173,22	
	Sous Total compte 645					99 738,23	49,35	99 738,23	49,35	99 688,88	
647181	Carte de transport					748,60		748,60		748,60	
647184	Oeuvres sociales					2 731,15	47,75	2 731,15	47,75	2 683,40	
	Sous Total compte 64718					3 479,75	47,75	3 479,75	47,75	3 432,00	
	Sous Total compte 6471					3 479,75	47,75	3 479,75	47,75	3 432,00	
	Sous Total compte 647					3 479,75	47,75	3 479,75	47,75	3 432,00	
6486	Indemnités d'enseignement					37,08		37,08		37,08	
	Sous Total compte 648					37,08		37,08		37,08	
	Sous Total compte 64					384 616,98	3 991,68	384 616,98	3 991,68	380 625,30	
67218	Charges de personnel - autres					1 461,60		1 461,60		1 461,60	

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6721					1 461,60		1 461,60		1 461,60	
	Sous Total compte 672					1 461,60		1 461,60		1 461,60	
	Sous Total compte 67					1 461,60		1 461,60		1 461,60	
68112	Immob corporelles					6 481,51		6 481,51		6 481,51	
	Sous Total compte 6811					6 481,51		6 481,51		6 481,51	
681531	Personnel médical					22 557,00		22 557,00		22 557,00	
	Sous Total compte 68153					22 557,00		22 557,00		22 557,00	
	Sous Total compte 6815					22 557,00		22 557,00		22 557,00	
	Sous Total compte 681					29 038,51		29 038,51		29 038,51	
	Sous Total compte 68					29 038,51		29 038,51		29 038,51	
	Total classe 6					561 030,37	6 800,39	561 030,37	6 800,39	554 941,24	711,26
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						514 078,43		514 078,43		514 078,43
	Sous Total compte 731						514 078,43		514 078,43		514 078,43

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73						514 078,43		514 078,43		514 078,43
74741	FEH					900,00	3 812,39	900,00	3 812,39		2 912,39
	Sous Total compte 7474					900,00	3 812,39	900,00	3 812,39		2 912,39
	Sous Total compte 747					900,00	3 812,39	900,00	3 812,39		2 912,39
	Sous Total compte 74					900,00	3 812,39	900,00	3 812,39		2 912,39
7728	Autres						70,46		70,46		70,46
	Sous Total compte 772						70,46		70,46		70,46
778	Autres produits exceptionnels						882,17		882,17		882,17
	Sous Total compte 77						952,63		952,63		952,63
	Total classe 7					900,00	518 843,45	900,00	518 843,45	0,00	517 943,45
	Total général			525 643,84	561 930,37	561 930,37	525 643,84	1 087 574,21	1 087 574,21	554 941,24	554 941,24

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. RENNES CHU

40100 - CHU RENNES
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
Cclin ouest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hopital sud régie centrale	51 661,00	11 778,70	63 439,70	0,00	63 439,70	63 439,70	0,00	0,00
hotel dieu régie centrale	14 696,90	13 600,00	28 296,90	0,00	22 842,40	22 842,40	5 454,50	0,00
la tauvrais régie centrale	18 335,60	862,40	19 198,00	0,00	11 832,40	11 832,40	7 365,60	0,00
restaurant du personnel	57 451,00	42 517,70	99 968,70	0,00	99 968,70	99 968,70	0,00	0,00
Sous Total compte 861	142 144,50	68 758,80	210 903,30	0,00	198 083,20	198 083,20	12 820,10	0,00
862 Correspondant								
Cclin ouest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hopital sud régie centrale	5 108,80	28 701,00	33 809,80	0,00	33 809,80	33 809,80	0,00	0,00
hotel dieu régie centrale	1 759,16	7 168,80	8 927,96	0,00	8 149,26	8 149,26	778,70	0,00
la tauvrais régie centrale	1 298,68	3 720,00	5 018,68	0,00	3 474,88	3 474,88	1 543,80	0,00
restaurant du personnel	8 916,20	40 729,00	49 645,20	0,00	49 645,20	49 645,20	0,00	0,00
Sous Total compte 862	17 082,84	80 318,80	97 401,64	0,00	95 079,14	95 079,14	2 322,50	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
Cclin ouest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hopital sud régie centrale	0,00	63 504,80	63 504,80	56 769,80	6 735,00	63 504,80	0,00	0,00
hotel dieu régie centrale	0,00	23 162,86	23 162,86	16 456,06	12 940,00	29 396,06	0,00	6 233,20
la tauvrais régie centrale	0,00	10 724,88	10 724,88	19 634,28	0,00	19 634,28	0,00	8 909,40
restaurant du personnel	0,00	101 146,20	101 146,20	66 367,20	34 779,00	101 146,20	0,00	0,00

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMpte FINANCIER 2015

RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		État		Départements		Autres tiers payant		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	6 967,37	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-9	818,84	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-8	59,49	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-7	55 291,91	31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	43 952,30	10	0,00	0
N-6	9 009,07	35	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5 088,39	6	173 791,94	2
N-5	28 542,68	96	0,00	0	0,00	0	15,83	1	375,35	6	0,00	0
N-4	28 410,19	233	0,00	0	0,00	0	158,68	2	3 784,93	40	0,00	0
N-3	83 869,01	669	152,64	2	0,00	0	51,60	1	19 674,53	92	0,00	0
N-2	180 831,46	1346	49 859,22	45	11 719,55	84	0,00	0	65 477,58	365	18 238,57	109
N-1	367 568,70	4421	80 048,37	137	152 269,43	377	793,51	2	402 861,53	1659	120 918,31	174
N	2 534 582,61	19454	22 785 703,70	3597	542 736,41	10445	129 308,97	62	5 647 475,20	42943	2 483 506,34	2482
Total	3 295 951,33	26292	22 915 763,93	3781	706 725,39	10906	130 328,59	68	6 188 689,81	45121	2 796 455,16	2767
Dont frais de poursuites	5 850,32		0,00		0,00		0,00		1 372,50		15,00	

COMpte FINANCIER 2015

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	0,00 0	0,00 0	1 231,78 3	5 735,59 1	6 967,37 4
N-9	0,00 0	0,00 0	818,84 1	0,00 0	818,84 1
N-8	18,81 1	40,68 1	0,00 0	0,00 0	59,49 2
N-7	73,92 6	369,07 10	2 366,14 10	52 482,78 5	55 291,91 31
N-6	97,96 11	463,00 10	4 431,27 13	4 016,84 1	9 009,07 35
N-5	321,10 26	1 878,79 47	4 853,15 17	21 489,64 6	28 542,68 96
N-4	782,99 69	6 027,03 133	11 506,98 28	10 093,19 3	28 410,19 233
N-3	4 374,48 339	10 670,32 236	22 910,76 70	45 913,45 24	83 869,01 669
N-2	8 886,93 743	17 683,82 400	48 354,50 158	105 906,21 45	180 831,46 1346
N-1	31 892,76 2821	48 130,34 1110	126 271,67 408	161 273,93 82	367 568,70 4421
N	117 755,45 10755	250 228,81 6137	530 268,10 1953	1 636 330,25 609	2 534 582,61 19454
Total	164 204,40 14771	335 491,86 8084	753 013,19 2661	2 043 241,88 776	3 295 951,33 26292
Dont frais de poursuites	323,34	962,00	1 296,89	3 268,09	5 850,32

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

COMPTE FINANCIER 2015
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	542 474,76	0,14%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	1 289 151,91	0,80%	
le compte 67228 (1)			
n° 31969 (2)	222 140,00		
n° 31871 (2)	186 827,62		
n° 14425 (2)	35 745,88		
n° 48718 (2)	35 320,65		
n° 6586 (2)	35 276,00		
n° 11268 (2)	31 749,68		
n° 25274 (2)	25 520,85		
n° 2665 (2)	17 246,75		
n° 3331 (2)	16 284,27		
n° 19028 (2)	15 841,76		
Total des charges			
imputées sur	548 489,05	1,19%	
le compte 67238 (1)			
n° 25925 (2)	55 579,00		
n° 18703 (2)	52 959,85		
n° 18704 (2)	52 959,85		
n° 18705 (2)	52 959,85		
n° 3855 (2)	52 769,33		
n° 8791 (2)	33 666,35		

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

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

À _____, le _____

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

À _____, le _____

035033

TRES. RENNES CHU

40100 CHU RENNES

Nombre de pages : 268

FIN DE DOCUMENT