

**035033**

**TRES. RENNES CHU-CHGR**

**40100 CHU RENNES**

ORIGINE DU DOCUMENT : gilles.aznar

Libellé du poste comptable : TRES. RENNES CHU-CHGR

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC  
TRÉSORERIE DE TRES. RENNES CHU-CHGR

**NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES**

**COMPTE FINANCIER**

**GESTION 2019**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Roger SCHILLING**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2019 AU 30/09/2020**

## 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  
 G0    CHU RENNES - GHT HTE BRETAGNE  
 P0    CHU RENNES - CAMSP

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

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT    TRES. RENNES CHU-CHGR

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 .....	41
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	42
1 EXECUTION DE L'EPRD .....	43
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations .....	44
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations .....	53
2 LES RESULTATS .....	107
3 AFFECTATION DES RESULTATS .....	133
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE .....	140
4.1 La balance des comptes .....	141
4.2 Les valeurs inactives .....	280
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .....	282
3EME PARTIE : SIGNATURES .....	295

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

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

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

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

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

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

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

### ◊ ==> Autres informations

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

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

## ÉTATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (2<sup>ème</sup> 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 <sup>1</sup> (état IC7)

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

**IERE PARTIE :**

**COMPTES ANNUELS**

- 1 -

**BILAN**



## COMPTES FINANCIERS 2019

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	828 069,32	10 193,75	817 875,57	730 337,90
	Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	15 299 779,59	12 181 586,66	3 118 192,93	3 057 693,99
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	49 559,39	0,00	49 559,39	9 013,37
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
	Terrains	18 956 269,24	10 426 256,04	8 530 013,20	8 775 150,74
	Constructions	546 105 845,30	282 724 404,81	263 381 440,49	285 194 374,52
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	165 533 488,48	130 344 414,67	35 189 073,81	32 754 374,97
	Autres immobilisations corporelles	45 955 569,39	33 036 955,52	12 918 613,87	12 650 016,23
	Immobilisations corporelles en cours	3 062 250,08	0,00	3 062 250,08	2 982 975,38
Immobilisations reçues en affectation	7 000,00	7 000,00	0,00	1 322,30	
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :</b>					
Participations et créances rattachées à des participations	111 911,39	0,00	111 911,39	111 922,21	
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres	12 790,66	0,00	12 790,66	14 726,66	
<b>TOTAL I</b>	<b>795 922 532,84</b>	<b>468 730 811,45</b>	<b>327 191 721,39</b>	<b>346 281 908,27</b>	

## COMpte FINANCIER 2019

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	57 096 750,95	55 594 227,51
	<b>RÉSERVES :</b>		
	Excédents affectés à l'investissement	59 759 956,21	56 940 717,33
	Réserve de trésorerie	27 873 095,45	27 873 095,45
	Réserves de compensation	2 374 006,00	2 374 006,00
	<b>REPORT À NOUVEAU :</b>		
	Report à nouveau excédentaire	1 943 456,98	1 541 659,89
	Report à nouveau déficitaire	-3 492 471,04	-315 634,24
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	10 280 081,66	2 899 074,17
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 146 201,90	20 092 443,53
PROPRES			
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	51 183 387,38	55 410 031,28	
<b>DROITS DE L'AFFECTANT</b>	7 000,00	7 000,00	
<b>TOTAL I</b>	227 171 465,49	222 416 620,92	

## COMpte FINANCIER 2019

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET	
ACTIF	<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>					
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres approvisionnements	17 505 468,26	0,00	17 505 468,26	17 277 537,66	
	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	
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION :</b>					
	Hospitalisés et consultants	5 060 402,15	6 448 239,30	-1 387 837,15	-1 001 661,03	
	Caisse pivot	109 511 328,83		109 511 328,83	108 651 941,27	
CIRCULANT	Autres tiers payants	25 549 850,15		25 549 850,15	18 930 626,98	
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00	
	Autres	9 910 807,48		9 910 807,48	10 214 509,30	
	<b>CRÉANCES DIVERSES :</b>	17 822 296,62	0,00	17 822 296,62	16 713 149,64	
	<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>DISPONIBILITÉS</b>	74 873 085,47		74 873 085,47	81 736 675,27	
	<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	415 686,45		415 686,45	774 579,28	
	<b>TOTAL II</b>	260 648 925,41	6 448 239,30	254 200 686,11	253 297 358,37	
	COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	4 414 651,40		4 414 651,40	4 624 872,90
		PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	131 616,00		131 616,00	153 552,00
DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER		41 669,59		41 669,59	1 917 549,63	
DOTATIONS ATTENDUES		0,00		0,00	0,00	
ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF		0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		1 061 159 395,24	475 179 050,75	585 980 344,49	606 275 241,17	

## COMPTES FINANCIERS 2019

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	PROVISIONS POUR RISQUES	18 597 051,39	18 980 536,61
	PROVISIONS POUR CHARGES	31 011 491,11	27 153 207,28
<b>DETTES</b>	<b>TOTAL II</b>	49 608 542,50	46 133 743,89
	<b>DETTES FINANCIÈRES :</b>		
	Emprunts obligataires	30 000 000,00	33 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	102 226 311,45	115 619 541,58
	Emprunts et dettes financières divers	59 653 133,68	63 060 653,68
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
	Avances reçues	2 107 635,25	2 946 378,18
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 224 624,56	36 902 921,09
	Dettes fiscales et sociales	35 809 681,78	35 202 586,28
	<b>DETTES DIVERSES :</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 401 485,67	6 404 444,54
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	72 271,45	211 863,76
Autres	2 095 226,44	2 126 997,59	
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	Produits constatés d'avance	13 720 438,44	15 376 332,95
	<b>TOTAL III</b>	286 310 808,72	310 851 719,65
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	22 889 527,78	26 873 156,71
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	585 980 344,49	606 275 241,17

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

## COMpte FINANCIER 2019

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	34 304 853,68	34 613 369,45
PRODUCTION VENDUE	23 382 722,62	24 163 739,31
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	614 810 992,33	584 840 729,04
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	32 279 900,93	32 578 480,88
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	5 008 814,66	4 868 055,86
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 812 563,01	14 240 151,57
<b>TOTAL I</b>	<b>722 599 847,23</b>	<b>695 304 526,11</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	158 176 682,64	150 440 473,43
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-227 930,60	-1 921 907,28
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	23 307 985,04	22 754 630,53
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	50 401 835,04	45 743 229,88
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	39 895 842,32	38 942 133,62
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	130 986,73	70 788,96
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	286 354 871,17	279 248 819,10
CHARGES SOCIALES	106 036 678,48	102 945 676,86
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	31 699 049,20	33 021 201,67
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	734 818,41	1 159 388,70
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	5 595 168,74	11 458 761,56
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 076 810,37	6 427 872,74
<b>TOTAL II</b>	<b>709 182 797,54</b>	<b>690 291 069,77</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>13 417 049,69</b>	<b>5 013 456,34</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

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

## COMpte FINANCIER 2019

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	582 484,14	439 422,82
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	927,94	144,88
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	583 412,08	439 567,70
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	232 157,50	232 157,50
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	3 912 577,27	4 120 056,81
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	4 144 734,77	4 352 214,31
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-3 561 322,69	-3 912 646,61
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	9 855 727,00	1 100 809,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 188 768,86	1 104 536,18
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 837 226,84	6 053 478,10
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 480 888,88	2 144 796,68
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	17 878 343,90	13 778 724,27
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	27 385 228,48	23 081 535,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	392 220,54	982 019,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	5 051 429,92	4 108 320,65
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	187 096,87	194 849,17
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	13 651 700,00	13 081 162,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	7 678 426,49	2 916 919,97
TOTAL VI	26 960 873,82	21 283 270,79
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	424 354,66	1 798 264,44

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





- 3 -

**ANNEXE**

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

**- 3.2.1 -**

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

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

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

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

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

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

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

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**TABLEAU DES IMMOBILISATIONS**

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	737 440,03	90 629,29	0,00	828 069,32
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	14 833 403,27	1 200 295,96	733 919,64	15 299 779,59
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	9 013,37	49 559,39	9 013,37	49 559,39
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	9 013,37	49 559,39	9 013,37	49 559,39

## COMPTE FINANCIER 2019

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	19 182 984,90	304 946,88	531 662,54	18 956 269,24
Constructions	545 131 179,72	5 186 415,24	4 211 749,66	546 105 845,30
Installations techniques, matériel et outillage industriel	158 428 717,99	9 694 610,73	2 589 840,24	165 533 488,48
Autres immobilisations corporelles	45 283 633,15	4 062 095,09	3 390 158,85	45 955 569,39
Immobilisations reçues en affectation	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Immobilisations corporelles en cours	2 982 975,38	5 802 190,69	5 722 915,99	3 062 250,08
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	2 982 975,38	5 802 190,69	5 722 915,99	3 062 250,08
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	111 922,21	0,00	10,82	111 911,39
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	14 726,66	0,00	1 936,00	12 790,66
<b>TOTAL</b>	<b>786 722 996,68</b>	<b>26 390 743,27</b>	<b>17 191 207,11</b>	<b>795 922 532,84</b>

## COMPTE FINANCIER 2019

## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	7 102,13	3 091,62	0,00	10 193,75
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	11 775 709,28	1 061 713,32	655 835,94	12 181 586,66
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	10 407 834,16	420 233,86	531 662,54	10 296 405,48
Constructions	257 019 885,23	19 412 927,94	4 173 904,26	272 258 908,91
Installations techniques, matériel et outillage industriel	125 674 343,02	7 242 164,09	2 572 092,44	130 344 414,67
Autres immobilisations corporelles	32 633 616,92	3 557 596,07	3 154 257,47	33 036 955,52
Immobilisations reçues en affectation	5 677,70	1 322,30	0,00	7 000,00
<b>TOTAL</b>	437 524 168,44	31 699 049,20	11 087 752,65	458 135 464,99

## COMPTES FINANCIERS 2019

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Apports</b>	55 594 227,51	57 096 750,95	0,00	1 502 523,44
<b>Réserves :</b>				
Excédents affectés à l'investissement	56 940 717,33	59 759 956,21	0,00	2 819 238,88
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
<b>Report à nouveau :</b>				
Report à nouveau excédentaire	1 541 659,89	1 943 456,98	0,00	401 797,09
Report à nouveau déficitaire	-315 634,24	-3 492 471,04	3 176 836,80	0,00
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	2 899 074,17	10 280 081,66	0,00	7 381 007,49
<b>Subventions d'investissement</b>	20 092 443,53	20 146 201,90	0,00	53 758,37



## COMPTE FINANCIER 2019

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Provisions réglementées :</b>				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	55 410 031,28	51 183 387,38	4 226 643,90	0,00
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
<b>Droits de l'affectant</b>	7 000,00	7 000,00		0,00
<b>TOTAL</b>	222 416 620,92	227 171 465,49	7 403 480,70	12 158 325,27
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE</b>	////////////////////	////////////////////		4 754 844,57

## COMPTES FINANCIERS 2019

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

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
C / 151 : Provisions pour risques				
<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>	18 980 536,61	2 315 242,35	2 698 727,57	18 597 051,39
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>	8 682 616,53	518 147,00	519 989,00	8 680 774,53
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	4 132 767,00	3 124 249,00	12 787,00	7 244 229,00
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	3 750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	3 750 000,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	10 587 823,75	1 242 405,39	493 741,56	11 336 487,58
<b>TOTAL</b>	46 133 743,89	8 450 043,74	4 975 245,13	49 608 542,50

## COMPTES FINANCIERS 2019

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

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Dépréciations autres que comptes financiers</b>				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	2 916 919,97	7 678 426,49	0,00	10 595 346,46
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	5 746 990,42	734 818,41	33 569,53	6 448 239,30
<b>Dépréciations des comptes financiers</b>				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8 663 910,39	8 413 244,90	33 569,53	17 043 585,76

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	2 570 994,00	303 756,23	0,00	102 839,76	2 164 398,01
C/ 13128 - Autres	900 000,00	33 850,00	40 000,00	35 219,66	870 930,34
C/ 1313 - Départements	200 000,00	21 088,89	0,00	8 000,00	170 911,11
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	1 898 520,97	456 856,72	10 000,00	80 059,69	1 371 604,56
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	227 667,42	93 342,16	-22 457,88	-9 831,28	121 698,66
C/ 13182 - FMESPP	5 578 124,70	1 219 608,46	0,00	322 310,89	4 036 205,35
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	1 406 884,26	510 135,44	-35 124,00	43 651,02	817 973,80
C/ 13187 - MIGAC	10 668 665,00	3 750 111,96	1 199 514,00	412 085,03	7 705 982,01
C/ 13188 - Autres subventions	3 795 190,03	764 852,99	19 986,00	163 824,98	2 886 498,06
TOTAL	27 246 046,38	7 153 602,85	1 211 918,12	1 158 159,75	20 146 201,90

## COMPTES FINANCIERS 2019

## RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
<b>Amiable</b>	3 873 788,94	39 673 722,89	28 151,17	230 391,76	5 066 318,69	8 263 513,58
<b>Contentieux</b>	1 126 095,81	141,45	0,00	0,00	51 533,66	298 713,76
<b>Total</b>	4 999 884,75	39 673 864,34	28 151,17	230 391,76	5 117 852,35	8 562 227,34

## COMpte FINANCIER 2019

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	De 100,00 Euro <sup>2</sup> à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres
<b>Amiable</b>	207 548,23  18741	283 860,22  7240	715 640,34  2748	2 666 740,15  820	3 873 788,94  29549
<b>Contentieux</b>	20 873,61  1768	63 526,82  1562	324 028,06  1103	717 667,32  245	1 126 095,81  4678
<b>Total</b>	228 421,84  20509	347 387,04  8802	1 039 668,40  3851	3 384 407,47  1065	4 999 884,75  34227

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

## COMpte FINANCIER 2019

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

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		
		Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie N
<b>C/ 163 Emprunts obligataires</b>				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	21 975 000,00	3 375 000,00	0,00	18 600 000,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	11 025 000,00	3 000 000,00	3 375 000,00	11 400 000,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit</b>				
C/ 1641 Emprunts en euros	87 702 870,36	9 948 786,45	0,00	77 754 083,91
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	27 916 671,22	3 444 443,68	0,00	24 472 227,54
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic</b>				
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	62 073 892,77	3 243 892,80	0,00	58 829 999,97
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
<b>C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	210 693 434,35	23 012 122,93	3 375 000,00	191 056 311,42
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :		3 000 000,00		

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

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
1700673821 H'ENNEZ	58 829 999,97
1700787885 CREDIT FONCIER DE FRANCE	14 375 000,00
1702635799 ARKEA	29 880 000,00
1702802186 CAISSE EPARGNE	916 666,83
1704007619 CDC	6 289 051,26
1704701625 CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 500 000,00
1705406669 CAISSE FR FINANCE LOCAL	24 094 726,44
1706545896 CREDIT AGRICOLE	400 000,00
1715887394 FMSW	2 623 639,38
1717759077 CAISSE EPARGNE -BRETAGNE LOIRE	1 050 000,00
2701097724 SOCIETE GENERALE	750 000,00
2701097726 CAISSE EPARGNE	1 375 000,00
2701097727 CREDIT AGRICOLE CIB	18 972 227,54





## 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 2019

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
<b>C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT</b>	268 773,68
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	0,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	268 773,68
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
<b>C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)</b>	0,00
<b>C/ 657 Subventions</b>	215 159,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	123 400,00
Dont 6578: Autres subventions	91 759,00
<b>TOTAL</b>	483 932,68







- 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 2019**  
**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	256 636 900,00	-512 200,00	0,00	256 124 700,00	252 935 685,52	-1,25%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	161 016 000,00	2 984 200,00	0,00	164 000 200,00	165 533 066,75	0,93%
Titre 2	Charges à caractère médical	171 700 500,00	6 623 200,00	0,00	178 323 700,00	194 588 816,19	9,12%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	54 728 500,00	2 224 400,00	0,00	56 952 900,00	56 283 968,90	-1,17%
Titre 4	Charg amort prov financ except	72 187 600,00	-10 368 600,00	0,00	61 819 000,00	67 901 565,90	9,84%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		716 269 500,00	951 000,00	0,00	717 220 500,00	737 243 103,26	2,79%
<b>EXCÉDENT</b>						10 796 247,94	> 999,99%

**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	555 859 000,00	7 013 100,00	0,00	562 872 100,00	574 584 955,87	2,08%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	43 393 100,00	4 105 800,00	0,00	47 498 900,00	50 048 303,03	5,37%
Titre 3	Autres produits	112 489 100,00	-6 939 500,00	0,00	105 549 600,00	123 406 092,30	16,92%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		711 741 200,00	4 179 400,00	0,00	715 920 600,00	748 039 351,20	4,49%
<b>DÉFICIT</b>		4 528 300,00	-3 228 400,00	0,00	1 299 900,00		-100,00%

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**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	3 244 320,00	214 056,00	0,00	3 458 376,00	3 190 265,48	-7,75%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 603 680,00	-80 056,00	0,00	1 523 624,00	1 692 985,24	11,12%
Titre 2	Charges à caractère médical	325 400,00	34 600,00	0,00	360 000,00	358 937,07	-0,30%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 204 000,00	-62 000,00	0,00	1 142 000,00	1 101 952,58	-3,51%
Titre 4	Charg amort prov financ except	270 600,00	-24 600,00	0,00	246 000,00	251 208,24	2,12%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		6 648 000,00	82 000,00	0,00	6 730 000,00	6 595 348,61	-2,00%
<b>EXCÉDENT</b>							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	2 977 917,00	-30,00	0,00	2 977 887,00	2 977 887,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	969 171,56	-24 237,26	0,00	944 934,30	924 925,88	-2,12%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 337 500,00	-192 500,00	0,00	2 145 000,00	2 087 477,00	-2,68%
Titre 4	Autres produits	93 411,44	-26 232,74	0,00	67 178,70	91 888,36	36,78%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		6 378 000,00	-243 000,00	0,00	6 135 000,00	6 082 178,24	-0,86%
<b>DÉFICIT</b>		270 000,00	325 000,00	0,00	595 000,00	513 170,37	-13,75%

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**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	3 160 040,00	-5 640,00	0,00	3 154 400,00	2 967 294,28	-5,93%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 553 960,00	-45 360,00	0,00	1 508 600,00	1 615 219,00	7,07%
Titre 2	Charges à caractère médical	123 000,00	10 000,00	0,00	133 000,00	137 683,24	3,52%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 262 000,00	-54 000,00	0,00	1 208 000,00	1 191 716,32	-1,35%
Titre 4	Charg amort prov financ except	356 000,00	15 000,00	0,00	371 000,00	397 178,05	7,06%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		6 455 000,00	-80 000,00	0,00	6 375 000,00	6 309 090,89	-1,03%
<b>EXCÉDENT</b>							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	2 517 513,75	52 017,25	0,00	2 569 531,00	2 569 753,36	0,01%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 125 179,04	-19 179,04	0,00	1 106 000,00	1 120 909,43	1,35%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 444 417,93	-44 417,93	0,00	2 400 000,00	2 422 016,01	0,92%
Titre 4	Autres produits	67 889,28	1 579,72	0,00	69 469,00	91 185,73	31,26%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		6 155 000,00	-10 000,00	0,00	6 145 000,00	6 203 864,53	0,96%
<b>DÉFICIT</b>		300 000,00	-70 000,00	0,00	230 000,00	105 226,36	-54,25%



# État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTES FINANCIERS 2019 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	99 000,00	65 449,78	0,00	164 449,78	100 322,51	-39,00%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	343 700,00	31 100,00	0,00	374 800,00	328 739,96	-12,29%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	151 300,00	15 170,00	0,00	166 470,00	171 607,30	3,09%
Titre 3	Charges de la structure	10 000,00	-2 375,00	0,00	7 625,00	141 951,03	> 999,99%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		604 000,00	109 344,78	0,00	713 344,78	742 620,80	4,10%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		604 000,00	109 344,78	0,00	713 344,78	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	2 055,76	> 999,99%

### PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	601 407,21	3 909,15	0,00	605 316,36	741 265,36	//////////////////// 22,46%
Titre 2	Autres produits exploitation	2 592,79	90,85	0,00	2 683,64	2 534,05	//////////////////// -5,57%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	877,15	////////////////////> 999,99%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		604 000,00	4 000,00	0,00	608 000,00	744 676,56	22,48%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	105 344,78	0,00	105 344,78	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		604 000,00	109 344,78	0,00	713 344,78	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**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	3 343 428,18	63 762,82	0,00	3 407 191,00	3 230 068,87	-5,20%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	2 735 233,49	-197 424,49	0,00	2 537 809,00	2 454 681,83	-3,28%
Titre 2	Autres charges	1 636 338,33	846 315,17	0,00	2 482 653,50	1 849 468,67	-25,50%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</b>		7 715 000,00	712 653,50	0,00	8 427 653,50	7 534 219,37	-10,60%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		7 715 000,00	712 653,50	0,00	8 427 653,50	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	100 174,69	> 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	6 476 894,00	-58 868,00	0,00	6 418 026,00	6 425 772,80	//////////////////// 0,12%
Titre 2	Autres produits	1 238 106,00	-36 132,00	0,00	1 201 974,00	1 208 621,26	//////////////////// 0,55%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		7 715 000,00	-95 000,00	0,00	7 620 000,00	7 634 394,06	0,19%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	807 653,50	0,00	807 653,50	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		7 715 000,00	712 653,50	0,00	8 427 653,50	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

**COMPTE FINANCIER 2019**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat G0****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	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	-100,00%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	-100,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-100,00%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</b>		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-100,00%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	//////////////////// -100,00%
							////////////////////
							////////////////////
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-100,00%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		737 991 500,00	1 774 998,28	0,00	739 766 498,28	758 424 382,93	2,52%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	2 791 600,00	-2 701 600,00	0,00	90 000,00	187 096,87	107,89%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	62 496 500,00	-8 309 000,00	0,00	54 187 500,00	59 591 320,34	9,97%
<b>SOUS-TOTAL1</b>		672 703 400,00	12 785 598,28	0,00	685 488 998,28	698 645 965,72	1,92%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		732 893 200,00	3 835 400,00	0,00	736 728 600,00	768 704 464,59	4,34%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	10 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00	94 693,79	-5,31%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 690 467,00	0,00	0,00	1 690 467,00	1 386 195,09	-18,00%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	29 567 337,00	-2 499 300,00	0,00	27 068 037,00	22 887 158,56	-15,45%
<b>SOUS-TOTAL2</b>		701 625 396,00	6 244 700,00	0,00	707 870 096,00	744 336 417,15	5,15%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		28 921 996,00	-6 540 898,28	0,00	22 381 097,72	45 690 451,43	104,15%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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
	<b>CAF</b>	28 921 996,00	-6 540 898,28	0,00	22 381 097,72	45 690 451,43	104,15%
<b>Titre 1</b>	<b>Emprunts</b>	45 010 000,00	-25 000 000,00	0,00	20 010 000,00	0,00	-100,00%
<b>Titre 2</b>	<b>Dotations et subventions</b>	3 100 000,00	2 437 500,00	0,00	5 537 500,00	2 942 476,90	-46,86%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres ressources</b>	32 000,00	90 000,00	0,00	122 000,00	318 566,78	161,12%
	<b>TOTAL DES RESSOURCES (A)</b>	77 063 996,00	-29 013 398,28	0,00	48 050 597,72	48 951 495,11	1,87%
	<b>IAF</b>						0,00%
<b>Titre 1</b>	<b>Rembours dettes financières</b>	19 647 130,00	0,00	0,00	19 647 130,00	20 012 122,93	1,86%
<b>Titre 2</b>	<b>Immobilisations</b>	39 181 792,00	9 464 594,00	0,00	48 646 386,00	20 698 258,67	-57,45%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres emplois</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL DES EMPLOIS (B)</b>	58 828 922,00	9 464 594,00	0,00	68 293 516,00	40 710 381,60	-40,39%
	<b>APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF</b>	18 235 074,00	-38 477 992,28	0,00	-20 242 918,28	8 241 113,51	140,71%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	1 220 400,00	106 900,00	0,00	1 327 300,00	1 641 107,73	467 167,18	1 173 940,55	-11,55%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a.m.impôts)	24 443 700,00	182 000,00	0,00	24 625 700,00	25 942 154,73	1 013 221,24	24 928 933,49	1,23%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	13 198 800,00	355 700,00	0,00	13 554 500,00	14 068 399,71	508 523,07	13 559 876,64	0,04%
641 : Rémunération du personnel non médical	119 600,00	6 000,00	0,00	125 600,00	75 880,97	0,00	75 880,97	-39,59%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	170 646 000,00	-2 833 800,00	0,00	167 812 200,00	173 987 216,81	7 404 098,04	166 583 118,77	-0,73%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	8 040 900,00	1 548 300,00	0,00	9 589 200,00	9 253 238,91	0,00	9 253 238,91	-3,50%
6415 : Personnel sous cdd	23 891 200,00	1 655 100,00	0,00	25 546 300,00	25 248 837,24	0,00	25 248 837,24	-1,16%
642 : Rémunération du personnel médical	23 315 800,00	-284 500,00	0,00	23 031 300,00	23 436 769,70	137 696,39	23 299 073,31	1,16%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	33 938 000,00	-1 167 400,00	0,00	32 770 600,00	32 261 319,99	500,00	32 260 819,99	-1,56%
6422 : Praticiens contractuels en droit	615 900,00	16 300,00	0,00	632 200,00	573 630,67	0,00	573 630,67	-9,26%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	12 456 000,00	232 700,00	0,00	12 688 700,00	12 101 523,77	17 310,00	12 084 213,77	-4,76%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	5 828 500,00	-70 300,00	0,00	5 758 200,00	6 129 645,62	371 760,00	5 757 885,62	-0,01%
6451 : Persel non médical	73 014 700,00	1 525 200,00	0,00	74 539 900,00	75 620 952,75	107 759,47	75 513 193,28	1,31%
6452 : Personnel médical	21 405 900,00	427 600,00	0,00	21 833 500,00	22 605 050,65	463 213,49	22 141 837,16	1,41%
6471 : Persel non médical	4 281 800,00	55 100,00	0,00	4 336 900,00	4 402 879,20	126 676,19	4 276 203,01	-1,40%
6472 : Personnel médical	100 300,00	154 100,00	0,00	254 400,00	193 016,35	0,00	193 016,35	-24,13%
648 : Autres charges de personnel	1 135 400,00	563 000,00	0,00	1 698 400,00	1 611 033,50	65 980,96	1 545 052,54	-9,03%
Total Titre n° 1	417 652 900,00	2 472 000,00	0,00	420 124 900,00	429 152 658,30	10 683 906,03	418 468 752,27	-0,39%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	80 057 000,00	2 496 000,00	0,00	82 553 000,00	83 721 091,54	305 147,29	83 415 944,25	1,05%
6022 : Fourn prod finis petit t med medi-tech	64 382 000,00	3 315 000,00	0,00	67 697 000,00	69 532 036,76	1 108 208,53	68 423 828,23	1,07%
6066 : Fournitures médicales	11 664 000,00	-15 000,00	0,00	11 649 000,00	10 861 955,76	166 305,50	10 695 650,26	-8,18%



## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 434 828,52	0,00	15 434 828,52	> 999,99%
611 : Sous-traitance générale	8 062 000,00	165 000,00	0,00	8 227 000,00	11 440 496,09	1 943 040,17	9 497 455,92	15,44%
6131 : Locations à caractère médical	1 840 000,00	20 000,00	0,00	1 860 000,00	1 762 835,36	128 060,99	1 634 774,37	-12,11%
6151 : Entr., répar. biens caract. médical	5 695 500,00	642 200,00	0,00	6 337 700,00	6 398 901,80	912 567,16	5 486 334,64	-13,43%
Total Titre n° 2	171 700 500,00	6 623 200,00	0,00	178 323 700,00	199 152 145,83	4 563 329,64	194 588 816,19	9,12%
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	5 584 600,00	73 000,00	0,00	5 657 600,00	5 898 941,06	115 967,89	5 782 973,17	2,22%
606 : Achats non stocks matières et fourniture	12 815 300,00	284 000,00	0,00	13 099 300,00	13 341 861,43	1 027 696,56	12 314 164,87	-5,99%
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	1 842 709,14	0,00	1 842 709,14	> 999,99%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	17 392 500,00	-160 700,00	0,00	17 231 800,00	16 915 526,15	1 219 988,94	15 695 537,21	-8,92%
62 : Autres serv extér	11 766 500,00	1 659 700,00	0,00	13 426 200,00	15 157 459,26	1 692 960,33	13 464 498,93	0,29%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	94 900,00	2 600,00	0,00	97 500,00	157 177,30	26 190,57	130 986,73	34,35%
65 : Autres charges de gestion courante	7 074 700,00	365 800,00	0,00	7 440 500,00	8 684 988,70	1 631 889,85	7 053 098,85	-5,21%
653 : Contributions aux groupes hospitaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	54 728 500,00	2 224 400,00	0,00	56 952 900,00	61 998 663,04	5 714 694,14	56 283 968,90	-1,17%
Titre 4 : Charges amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	4 335 700,00	-331 600,00	0,00	4 004 100,00	4 894 758,33	983 345,21	3 911 413,12	-2,31%
67 : Charges exceptionnelles	6 299 400,00	-1 722 000,00	0,00	4 577 400,00	5 792 974,05	237 090,44	5 555 883,61	21,38%
dont 675 Valeurs comptables éts actifs cédés	2 791 600,00	-2 701 600,00	0,00	90 000,00	187 023,07	0,00	187 023,07	107,80%

# État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2019

### 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
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	61 552 500,00	-8 315 000,00	0,00	53 237 500,00	58 434 269,17	0,00	58 434 269,17	9,76%
Total Titre n° 4	72 187 600,00	-10 368 600,00	0,00	61 819 000,00	69 122 001,55	1 220 435,65	67 901 565,90	9,84%
Total des charges du compte de resultat principal	716 269 500,00	951 000,00	0,00	717 220 500,00	759 425 468,72	22 182 365,46	737 243 103,26	2,79%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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 on séjours MCO	315 983 000,00	1 045 000,00	0,00	317 028 000,00	395 162 143,32	74 416 821,22	320 745 322,10	1,17%
73112 : Produits des médicaments MCO	30 700 000,00	3 600 000,00	0,00	34 300 000,00	42 237 435,44	6 862 334,24	35 375 101,20	3,13%
73113 : Prod médic facturés en s séjours MCO	19 560 000,00	2 690 000,00	0,00	22 250 000,00	25 561 276,54	5 258 628,70	20 302 647,84	-8,75%
73114 : Forfaits annuels MCO	8 536 000,00	264 300,00	0,00	8 800 300,00	9 601 837,00	0,00	9 601 837,00	9,11%
73115 : Produits du financement actif de SSR	1 980 300,00	-72 700,00	0,00	1 907 600,00	2 152 292,13	56 460,50	2 095 831,63	9,87%
73116 : Dotation hôpitaux de p imité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	14 578 900,00	-551 500,00	0,00	14 027 400,00	14 335 478,00	0,00	14 335 478,00	2,20%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	106 613 900,00	-4 884 000,00	0,00	101 729 900,00	117 154 347,49	9 663 204,00	107 491 143,49	5,66%
7312 : Prod prest tarification péfifique MCO	38 451 000,00	1 407 000,00	0,00	39 858 000,00	44 225 914,24	3 436 655,42	40 789 258,82	2,34%
7313 : Participations au titre es détenus	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	1 196 702,41	14 867,23	1 181 835,18	114,88%
7471 : Fonds d'intervention ré onal (FIR)	19 455 900,00	-85 700,00	0,00	19 370 200,00	20 627 011,00	1 634 257,90	18 992 753,10	-1,95%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	0,00	3 050 700,00	0,00	3 050 700,00	3 718 698,09	44 950,58	3 673 747,51	20,42%
Total Titre n° 1	555 859 000,00	7 013 100,00	0,00	562 872 100,00	675 973 135,66	101 388 179,79	574 584 955,87	2,08%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c pl	15 251 000,00	339 000,00	0,00	15 590 000,00	17 047 117,90	1 521 231,60	15 525 886,30	-0,41%
7322 : Prod tarif hospital i omplete	1 448 500,00	104 500,00	0,00	1 553 000,00	1 979 839,50	196 852,60	1 782 986,90	14,81%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	200,00	300,00	0,00	500,00	1 463,00	391,40	1 071,60	114,32%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	6 723 500,00	322 700,00	0,00	7 046 200,00	7 740 918,81	345 164,02	7 395 754,79	4,96%
73271 : Forfait journalier MCO	7 100 000,00	500 000,00	0,00	7 600 000,00	8 070 454,60	189 097,00	7 881 357,60	3,70%
73272 : Forfait journalier SSR	613 500,00	500,00	0,00	614 000,00	772 080,00	18 960,00	753 120,00	22,66%
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	4 731 700,00	298 300,00	0,00	5 030 000,00	6 912 996,98	793 683,36	6 119 313,62	21,66%
734 : Prestmalades autre établ ssement	7 002 500,00	3 062 700,00	0,00	10 065 200,00	11 457 728,71	868 916,49	10 588 812,22	5,20%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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
735 : Prod charg etat, coll ter it, aut org	522 200,00	-522 200,00	0,00	0,00	192 495,09	192 495,09	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	43 393 100,00	4 105 800,00	0,00	47 498 900,00	54 175 094,59	4 126 791,56	50 048 303,03	5,37%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	21 226 000,00	-2 600 600,00	0,00	18 625 400,00	20 330 241,41	721 724,73	19 608 516,68	5,28%
7071 : Rétrocession de médicaments	34 170 900,00	-929 800,00	0,00	33 241 100,00	34 158 644,52	357 933,75	33 800 710,77	1,68%
7087 : Rembst frais CRPA	3 364 000,00	0,00	0,00	3 364 000,00	3 265 036,36	0,00	3 265 036,36	-2,94%
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)	5 939 300,00	24 200,00	0,00	5 963 500,00	10 028 247,34	3 016 801,94	7 011 445,40	17,57%
75 : Autres produits de gestion courante	13 079 100,00	-1 549 700,00	0,00	11 529 400,00	18 591 626,19	6 002 611,18	12 589 015,01	9,19%
76 : Produits financiers	862 500,00	-411 500,00	0,00	451 000,00	583 412,08	0,00	583 412,08	29,36%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	3 784 900,00	1 050 100,00	0,00	4 835 000,00	6 325 999,54	710 800,69	5 615 198,85	16,14%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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
dont 775 Produits cessions éls actif	10 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00	109 100,46	14 406,67	94 693,79	-5,31%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	1 528 900,00	0,00	0,00	1 528 900,00	1 228 854,77	0,00	1 228 854,77	-19,62%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	29 556 500,00	-2 499 300,00	0,00	27 057 200,00	22 829 089,03	0,00	22 829 089,03	-15,63%
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	15 540 971,57	0,00	15 540 971,57	> 999,99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 496,69	0,00	1 964 496,69	> 999,99%
061 : R r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	484 900,00	-28 900,00	0,00	456 000,00	589 495,46	67 023,96	522 471,50	14,58%
649 : Atténuat de charge portabilité CET	21 000,00	6 000,00	0,00	27 000,00	81 088,47	5 360,11	75 728,36	180,48%
Total Titre n° 3	112 489 100,00	-6 939 500,00	0,00	105 549 600,00	134 288 348,66	10 882 256,36	123 406 092,30	16,92%
Total des produits du compte de résultat principal	711 741 200,00	4 179 400,00	0,00	715 920 600,00	864 436 578,91	116 397 227,71	748 039 351,20	4,49%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	4 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00	10 997,19	0,00	10 997,19	-21,45%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	280 680,00	-752,00	0,00	279 928,00	274 673,46	13 622,02	261 051,44	-6,74%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	174 770,00	452,00	0,00	175 222,00	177 770,37	2 103,40	175 666,97	0,25%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 447 460,00	28 000,00	0,00	2 475 460,00	2 400 860,30	100 161,88	2 300 698,42	-7,06%
6413 : Personnel sous cdi	21 600,00	28 400,00	0,00	50 000,00	33 034,63	0,00	33 034,63	-33,93%
6415 : Personnel sous cdd	641 260,00	128 056,00	0,00	769 316,00	713 849,02	0,00	713 849,02	-7,21%
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	130 000,00	-4 100,00	0,00	125 900,00	111 872,94	0,00	111 872,94	-11,14%
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	0,00	23 700,00	0,00	23 700,00	19 813,28	0,00	19 813,28	-16,40%



## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	1 020 980,00	-79 980,00	0,00	941 000,00	1 119 224,33	1 502,43	1 117 721,90	18,78%
6452 : Personnel médical	43 000,00	5 700,00	0,00	48 700,00	44 727,69	0,00	44 727,69	-8,16%
6471 : Persel non médical	84 250,00	-7 450,00	0,00	76 800,00	93 913,39	1 502,43	92 410,96	20,33%
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	1 974,00	0,00	1 974,00	1 406,28	0,00	1 406,28	-28,76%
Total Titre n° 1	4 848 000,00	134 000,00	0,00	4 982 000,00	5 002 142,88	118 892,16	4 883 250,72	-1,98%
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	142 000,00	3 000,00	0,00	145 000,00	133 230,23	0,00	133 230,23	-8,12%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	58 000,00	27 000,00	0,00	85 000,00	80 744,97	0,00	80 744,97	-5,01%
6066 : Fournitures médicales	10 200,00	11 800,00	0,00	22 000,00	16 946,97	10,68	16 936,29	-23,02%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	73 000,00	-5 000,00	0,00	68 000,00	87 214,88	1 500,00	85 714,88	26,05%
6131 : Locations à caractère médical	42 000,00	-2 000,00	0,00	40 000,00	45 646,10	3 335,40	42 310,70	5,78%
6151 : Entr, repar biens caract médical	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	325 400,00	34 600,00	0,00	360 000,00	363 783,15	4 846,08	358 937,07	-0,30%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	112 161,22	0,00	112 161,22	-6,53%
606 : Achats non stks matières et fourniture	85 000,00	8 000,00	0,00	93 000,00	125 691,02	13 973,44	111 717,58	20,13%
6072 : Achats marchandises à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	72 000,00	-7 000,00	0,00	65 000,00	58 158,43	2 853,14	55 305,29	-14,91%
62 : Autres serv extér	927 000,00	-77 007,00	0,00	849 993,00	809 555,33	793,40	808 761,93	-4,85%
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	14 007,00	0,00	14 007,00	14 006,56	0,00	14 006,56	0,00%
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	1 204 000,00	-62 000,00	0,00	1 142 000,00	1 119 572,56	17 619,98	1 101 952,58	-3,51%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	44 600,00	-24 600,00	0,00	20 000,00	14 518,61	0,00	14 518,61	-27,41%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	> 999,99%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	236 689,63	0,00	236 689,63	4,73%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2019

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat B0

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	270 600,00	-24 600,00	0,00	246 000,00	251 208,24	0,00	251 208,24	2,12%
Total des charges du CRA	6 648 000,00	82 000,00	0,00	6 730 000,00	6 736 706,83	141 358,22	6 595 348,61	-2,00%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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 ( CRPA B J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	2 977 917,00	-30,00	0,00	2 977 887,00	2 997 887,00	20 000,00	2 977 887,00	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	2 977 917,00	-30,00	0,00	2 977 887,00	2 997 887,00	20 000,00	2 977 887,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	969 171,56	-24 237,26	0,00	944 934,30	926 303,88	1 378,00	924 925,88	-2,12%
Total Titre n° 2	969 171,56	-24 237,26	0,00	944 934,30	926 303,88	1 378,00	924 925,88	-2,12%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	2 337 500,00	-192 500,00	0,00	2 145 000,00	2 099 137,00	11 660,00	2 087 477,00	-2,68%
7317 : Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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
Total Titre n° 3	2 337 500,00	-192 500,00	0,00	2 145 000,00	2 099 137,00	11 660,00	2 087 477,00	-2,68%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	10 000,00	-6 500,00	0,00	3 500,00	1 890,31	30,00	1 860,31	-46,85%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	35 000,00	-7 000,00	0,00	28 000,00	44 005,97	8 771,71	35 234,26	25,84%
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	48 411,44	-15 732,74	0,00	32 678,70	22 088,84	0,00	22 088,84	-32,41%
dont 775 Produits cessions éligibles actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	27 345,85	0,00	27 345,85	> 999,99%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2019

### 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
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 414,85	55,75	5 359,10	78,64%
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° 4	93 411,44	-26 232,74	0,00	67 178,70	100 745,82	8 857,46	91 888,36	36,78%
Total des produits du CRA	6 378 000,00	-243 000,00	0,00	6 135 000,00	6 124 073,70	41 895,46	6 082 178,24	-0,86%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	50 000,00	-24 000,00	0,00	26 000,00	24 492,12	7 716,14	16 775,98	-35,48%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	251 980,00	-3 860,00	0,00	248 120,00	256 973,67	13 076,25	243 897,42	-1,70%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	184 360,00	-14 440,00	0,00	169 920,00	168 879,28	2 019,13	166 860,15	-1,80%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 635 520,00	-322 320,00	0,00	2 313 200,00	2 324 885,18	96 148,92	2 228 736,26	-3,65%
6413 : Personnel sous cdi	2 800,00	42 000,00	0,00	44 800,00	8 734,30	1 592,07	7 142,23	-84,06%
6415 : Personnel sous cdd	392 720,00	303 280,00	0,00	696 000,00	655 315,11	0,00	655 315,11	-5,85%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	1 737,18	0,00	1 737,18	-68,41%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	62 000,00	-20 000,00	0,00	42 000,00	38 718,14	0,00	38 718,14	-7,81%
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	17 000,00	15 400,00	0,00	32 400,00	20 606,56	0,00	20 606,56	-36,40%



## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	1 042 260,00	-57 207,00	0,00	985 053,00	1 099 691,99	1 442,23	1 098 249,76	11,49%
6452 : Personnel médical	26 000,00	-2 600,00	0,00	23 400,00	20 596,83	0,00	20 596,83	-11,98%
6471 : Persel non médical	49 360,00	25 640,00	0,00	75 000,00	83 821,82	1 442,23	82 379,59	9,84%
6472 : Personnel médical	0,00	40,00	0,00	40,00	39,76	0,00	39,76	-0,60%
648 : Autres charges de personnel	0,00	1 567,00	0,00	1 567,00	1 458,31	0,00	1 458,31	-6,94%
Total Titre n° 1	4 714 000,00	-51 000,00	0,00	4 663 000,00	4 705 950,25	123 436,97	4 582 513,28	-1,73%
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	39 000,00	2 500,00	0,00	41 500,00	41 583,09	0,00	41 583,09	0,20%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	25 096,35	0,00	25 096,35	-8,74%
6066 : Fournitures médicales	6 500,00	1 700,00	0,00	8 200,00	6 144,15	15,56	6 128,59	-25,26%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	37 200,00	2 800,00	0,00	40 000,00	46 783,29	0,00	46 783,29	16,96%
6131 : Locations à caractère médical	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00	19 588,67	1 496,75	18 091,92	20,61%
6151 : Entr, repar biens caract médical	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	123 000,00	10 000,00	0,00	133 000,00	139 195,55	1 512,31	137 683,24	3,52%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro	112 000,00	-10 000,00	0,00	102 000,00	100 390,98	0,00	100 390,98	-1,58%
606 : Achats non stks matières et fourniture	87 000,00	27 000,00	0,00	114 000,00	138 179,34	7 510,02	130 669,32	14,62%
6072 : Achats marchandises à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	95 097,94	3 604,27	91 493,67	-14,49%
62 : Autres serv extér	956 000,00	-74 485,00	0,00	881 515,00	867 078,01	1 400,00	865 678,01	-1,80%
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	3 485,00	0,00	3 485,00	3 484,34	0,00	3 484,34	-0,02%
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	1 262 000,00	-54 000,00	0,00	1 208 000,00	1 204 230,61	12 514,29	1 191 716,32	-1,35%
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	22 000,00	9 000,00	0,00	31 000,00	40 870,64	0,00	40 870,64	31,84%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	334 000,00	6 000,00	0,00	340 000,00	356 307,41	0,00	356 307,41	4,80%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2019

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat E0

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	356 000,00	15 000,00	0,00	371 000,00	397 178,05	0,00	397 178,05	7,06%
Total des charges du CRA	6 455 000,00	-80 000,00	0,00	6 375 000,00	6 446 554,46	137 463,57	6 309 090,89	-1,03%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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								
7311 : Forfait soins ( CRPA B J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	2 517 513,75	52 017,25	0,00	2 569 531,00	2 697 016,00	129 000,00	2 568 016,00	-0,06%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,36	0,00	1 737,36	> 999,99%
Total Titre n° 1	2 517 513,75	52 017,25	0,00	2 569 531,00	2 698 753,36	129 000,00	2 569 753,36	0,01%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 125 179,04	-19 179,04	0,00	1 106 000,00	1 126 433,93	5 524,50	1 120 909,43	1,35%
Total Titre n° 2	1 125 179,04	-19 179,04	0,00	1 106 000,00	1 126 433,93	5 524,50	1 120 909,43	1,35%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	2 444 417,93	-44 417,93	0,00	2 400 000,00	2 456 923,21	34 907,20	2 422 016,01	0,92%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMpte FINANCIER 2019

## 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
Total Titre n° 3	2 444 417,93	-44 417,93	0,00	2 400 000,00	2 456 923,21	34 907,20	2 422 016,01	0,92%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	10 000,00	-6 500,00	0,00	3 500,00	2 227,93	0,00	2 227,93	-36,34%
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.	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00	26 665,78	4 859,48	21 806,30	21,15%
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	27 052,28	4 079,72	0,00	31 132,00	44 238,04	3 401,54	40 836,50	31,17%
dont 775 Produits cessions éligibles actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	2 847,00	0,00	0,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	10 837,00	0,00	0,00	10 837,00	17 060,68	0,00	17 060,68	57,43%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	9 254,32	0,00	9 254,32	54,24%
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° 4	67 889,28	1 579,72	0,00	69 469,00	99 446,75	8 261,02	91 185,73	31,26%
Total des produits du CRA	6 155 000,00	-10 000,00	0,00	6 145 000,00	6 381 557,25	177 692,72	6 203 864,53	0,96%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	1 500,00	-375,00	0,00	1 125,00	1 075,83	0,00	1 075,83	-4,37%
606 : Achats non stables matières et fourniture	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00	2 962,50	396,67	2 565,83	-8,36%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres services extérieurs	95 000,00	65 524,78	0,00	160 524,78	96 770,85	90,00	96 680,85	-39,77%
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	99 000,00	65 449,78	0,00	164 449,78	100 809,18	486,67	100 322,51	-39,00%
Titre 2 : Charges de personnel								



## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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.)	28 800,00	2 275,00	0,00	31 075,00	29 420,96	760,96	28 660,00	-7,77%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	9 800,00	1 550,00	0,00	11 350,00	16 586,21	117,50	16 468,71	45,10%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agréé	110 000,00	2 000,00	0,00	112 000,00	105 560,03	6 040,14	99 519,89	-11,14%
6413 : Personnel sous cdi	118 000,00	3 000,00	0,00	121 000,00	108 524,21	0,00	108 524,21	-10,31%
6415 : Personnel sous cdd	15 000,00	6 000,00	0,00	21 000,00	14 151,28	0,00	14 151,28	-32,61%
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	82 000,00	16 000,00	0,00	98 000,00	94 634,61	0,00	94 634,61	-3,43%
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	18 700,00	4 100,00	0,00	22 800,00	11 909,97	0,00	11 909,97	-47,76%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	73 000,00	4 000,00	0,00	77 000,00	87 734,62	83,93	87 650,69	13,83%
6452 : Personnel médical	33 000,00	4 575,00	0,00	37 575,00	35 154,55	0,00	35 154,55	-6,44%
6471 : Persel non médical	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	3 757,28	83,93	3 673,35	-26,53%
6472 : Personnel médical	2 700,00	1 270,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	495 000,00	46 270,00	0,00	541 270,00	507 433,72	7 086,46	500 347,26	-7,56%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	3 500,00	-250,00	0,00	3 250,00	3 056,86	0,00	3 056,86	-5,94%
623 : Informations publicitaires et publiques	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	2 000,00	-1 625,00	0,00	375,00	210,00	0,00	210,00	-44,00%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	138 684,17	0,00	138 684,17	> 999,99%
Total Titre n° 3	10 000,00	-2 375,00	0,00	7 625,00	141 951,03	0,00	141 951,03	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	604 000,00	109 344,78	0,00	713 344,78	750 193,93	7 573,13	742 620,80	4,10%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	601 407,21	3 909,15	0,00	605 316,36	741 265,36	0,00	741 265,36	22,46%
Total Titre n° 1	601 407,21	3 909,15	0,00	605 316,36	741 265,36	0,00	741 265,36	22,46%
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.	2 592,79	90,85	0,00	2 683,64	3 131,02	596,97	2 534,05	-5,57%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	2 592,79	90,85	0,00	2 683,64	3 131,02	596,97	2 534,05	-5,57%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	> 999,99%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	876,00	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	877,15	0,00	877,15	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	105 344,78	0,00	105 344,78	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	604 000,00	109 344,78	0,00	713 344,78	745 273,53	596,97	744 676,56	4,39%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	322 950,90	-1 850,90	0,00	321 100,00	344 923,05	18 494,26	326 428,79	1,66%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	169 751,89	-1,89	0,00	169 750,00	190 854,44	2 855,73	187 998,71	10,75%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	3 190 286,78	213,22	0,00	3 190 500,00	3 173 581,72	139 304,31	3 034 277,41	-4,90%
6413 : Personnel sous cdi	87 449,98	28 550,02	0,00	116 000,00	112 854,20	0,00	112 854,20	-2,71%
6415 : Personnel sous cdd	65 691,42	34 999,58	0,00	100 691,00	82 937,26	0,00	82 937,26	-17,63%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	1 206 476,52	83 886,48	0,00	1 290 363,00	1 282 172,67	2 039,81	1 280 132,86	-0,79%
6452 : Personnel médical	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 455,80	0,00	7 455,80	-25,44%
6471 : Persel non médical	52 649,91	-2 999,91	0,00	49 650,00	52 128,59	2 039,81	50 088,78	0,88%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	973 404,27	-276 458,27	0,00	696 946,00	731 201,31	128 624,42	602 576,89	-13,54%
Total Titre n° 1	6 078 661,67	-133 661,67	0,00	5 945 000,00	5 978 109,04	293 358,34	5 684 750,70	-4,38%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	59 200,00	-2 200,00	0,00	57 000,00	59 654,32	0,00	59 654,32	4,66%
606 : Achats non stokes matières et fourniture	36 500,00	-6 800,00	0,00	29 700,00	31 263,35	1 111,05	30 152,30	1,52%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	112 500,00	1 000,00	0,00	113 500,00	106 552,82	7 181,00	99 371,82	-12,45%
62 : Autres serv extér	1 009 935,00	848 463,50	0,00	1 858 398,50	1 216 537,39	8 266,36	1 208 271,03	-34,98%
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	25 113,46	-3 745,00	0,00	21 368,46	6 220,62	0,00	6 220,62	-70,89%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,85	3 415,70	1 164,15	> 999,99%
67 : Charges exceptionnelles	13 089,87	9 596,67	0,00	22 686,54	19 264,47	0,00	19 264,47	-15,08%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	425 369,96	0,00	425 369,96	11,94%
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	1 636 338,33	846 315,17	0,00	2 482 653,50	1 869 442,78	19 974,11	1 849 468,67	-25,50%



COMPTE FINANCIER 2019

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	7 715 000,00	712 653,50	0,00	8 427 653,50	7 847 551,82	313 332,45	7 534 219,37	-10.60%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	109 406,00	0,00	0,00	109 406,00	108 621,00	554,00	108 067,00	-1,22%
7063 : Rembst frais de formati	182 278,00	-54 413,99	0,00	127 864,01	144 705,01	0,00	144 705,01	13,17%
7471 : Subv versées par Consei Régional	6 185 210,00	-4 454,01	0,00	6 180 755,99	6 180 755,99	7 755,20	6 173 000,79	-0,13%
Total Titre n° 1	6 476 894,00	-58 868,00	0,00	6 418 026,00	6 434 082,00	8 309,20	6 425 772,80	0,12%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	762 592,83	-18 186,83	0,00	744 406,00	775 242,08	18 789,84	756 452,24	1,62%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	17 113,46	-0,43	0,00	17 113,03	45 931,02	2 803,99	43 127,03	152,01%
75 : Autres produits de gestio n courante	291 481,50	-13 971,50	0,00	277 510,00	223 548,00	0,00	223 548,00	-19,45%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	150 720,00	0,00	0,00	150 720,00	155 011,73	0,00	155 011,73	2,85%
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	150 720,00	0,00	0,00	150 720,00	146 493,32	0,00	146 493,32	-2,80%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	12 787,00	0,00	12 787,00	> 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	16 198,21	-3 973,24	0,00	12 224,97	17 695,26	0,00	17 695,26	44,75%
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	1 238 106,00	-36 132,00	0,00	1 201 974,00	1 230 215,09	21 593,83	1 208 621,26	0,55%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	807 653,50	0,00	807 653,50	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	7 715 000,00	712 653,50	0,00	8 427 653,50	7 664 297,09	29 903,03	7 634 394,06	-9,41%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.imp.)	5 487,00	0,00	0,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
633 : Impôts tax et verst ass ur rému aut org	3 872,00	0,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
641 : Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642 : Rémunérations 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	60 500,00	-36 000,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## 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 : Personnel non médical	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6452 : Personnel médical	29 179,00	-18 200,00	0,00	10 979,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6471 : Persel non médical	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6472 : Personnel médical	962,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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 pharmaceutique produits usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit et méd méd-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## 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 : 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres provisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A 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 2019

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres services extérieurs	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 675 Valeurs comptables éts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%



## COMpte FINANCIER 2019

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## 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 versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Produits médicaux facturés en séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement actif de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de complémentarité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7312 : Produits de tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7313 : Participations au titre des détenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c pl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital i omplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73271 : Forfait journalier MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73272 : Forfait journalier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73273 : Forfait journalier 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre étab issement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les tabl memb GHT	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	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%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge- porta ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////



## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		737 991 500,00	1 774 998,28	0,00	739 766 498,28	781 206 475,76	22 782 092,83	758 424 382,93	2,52%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	2 791 600,00	-2 701 600,00	0,00	90 000,00	187 096,87	0,00	187 096,87	107,89%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	62 496 500,00	-8 309 000,00	0,00	54 187 500,00	59 591 320,34	0,00	59 591 320,34	9,97%
<b>Sous-Total1</b>		672 703 400,00	12 785 598,28	0,00	685 488 998,28	721 428 058,55	22 782 092,83	698 645 965,72	1,92%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		732 893 200,00	3 835 400,00	0,00	736 728 600,00	885 351 780,48	116 647 315,89	768 704 464,59	4,34%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	10 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00	109 100,46	14 406,67	94 693,79	-5,31%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 690 467,00	0,00	0,00	1 690 467,00	1 386 195,09	0,00	1 386 195,09	-18,00%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	29 567 337,00	-2 499 300,00	0,00	27 068 037,00	22 887 158,56	0,00	22 887 158,56	-15,45%
<b>Sous-Total2</b>		701 625 396,00	6 244 700,00	0,00	707 870 096,00	860 969 326,37	116 632 909,22	744 336 417,15	5,15%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		28 921 996,00	-6 540 898,28	0,00	22 381 097,72	///////	///////	45 690 451,43	104,15%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	28 921 996,00	-6 540 898,28	0,00	22 381 097,72	//////////	//////////	45 690 451,43	104,15%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	45 010 000,00	-25 000 000,00	0,00	20 010 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	45 010 000,00	-25 000 000,00	0,00	20 010 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	3 050 000,00	2 437 500,00	0,00	5 487 500,00	1 502 523,44	0,00	1 502 523,44	-72,62%
131 : Subv équipt recues	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 439 953,46	0,00	1 439 953,46	> 999,99%
Total Titre n° 2	3 100 000,00	2 437 500,00	0,00	5 537 500,00	2 942 476,90	0,00	2 942 476,90	-46,86%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisat° financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,00	0,00	1 936,00	> 999,99%

COMPTE FINANCIER 2019

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
775 : Produits cessions éléments actif	10 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00	109 100,46	14 406,67	94 693,79	-5,31%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	221 936,99	0,00	221 936,99	908,80%
Total Titre n° 3	32 000,00	90 000,00	0,00	122 000,00	332 973,45	14 406,67	318 566,78	161,12%
Total ressources du tableau de financement	77 063 996,00	-29 013 398,28	0,00	48 050 597,72	//////////	//////////	48 951 495,11	1,87%



## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fina es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	19 647 130,00	0,00	0,00	19 647 130,00	20 012 122,93	0,00	20 012 122,93	1,86%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	19 647 130,00	0,00	0,00	19 647 130,00	20 012 122,93	0,00	20 012 122,93	1,86%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	4 600 000,00	300 000,00	0,00	4 900 000,00	1 281 911,88	0,00	1 281 911,88	-73,84%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406,96	0,00	6 406,96	> 999,99%
213 : Constructions sur sol pr pre	0,00	0,00	0,00	0,00	43 223,95	0,00	43 223,95	> 999,99%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	29 177,51	0,00	29 177,51	-2,74%
215 : Instal techn mat outi l dust	4 802 000,00	4 800 355,00	0,00	9 602 355,00	9 694 610,73	3 957,04	9 690 653,69	0,92%

## COMPTES FINANCIERS 2019

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	4 382 433,00	2 161 205,00	0,00	6 543 638,00	4 062 095,09	140 678,97	3 921 416,12	-40,07%
23 : Immobilisations en cours	25 397 359,00	2 173 034,00	0,00	27 570 393,00	5 851 750,08	126 281,52	5 725 468,56	-79,23%
Total Titre n° 2	39 181 792,00	9 464 594,00	0,00	48 646 386,00	20 969 176,20	270 917,53	20 698 258,67	-57,45%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées particip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total emplois du tableau de financement	58 828 922,00	9 464 594,00	0,00	68 293 516,00	////////////////	////////////////	40 710 381,60	-40,39%

COMPTE FINANCIER 2019

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)	77 063 996,00	-29 013 398,28	0,00	48 050 597,72	////////////////	////////////////	48 951 495,11	1,87%
Total des emplois (B)	58 828 922,00	9 464 594,00	0,00	68 293 516,00	////////////////	////////////////	40 710 381,60	-40,39%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	18 235 074,00		0,00		////////////////	////////////////	8 241 113,51	> 999,99%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)		38 477 992,28		20 242 918,28	////////////////	////////////////		-100,00%

- 2 -

## LES RESULTATS

## COMPTES FINANCIERS 2019

## RÉSULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	34 304 853,68	34 613 369,45
PRODUCTION VENDUE	22 369 410,13	23 082 713,14
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	601 966 758,29	571 804 598,95
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	26 004 198,50	26 349 503,98
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 961 582,13	4 842 733,08
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 589 015,01	14 038 325,25
<b>TOTAL I</b>	<b>702 195 817,74</b>	<b>674 731 243,85</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	157 622 745,65	149 876 048,54
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-227 930,60	-1 921 907,28
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	23 009 815,13	22 526 362,39
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	46 952 541,62	42 452 692,81
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	38 488 810,13	37 539 456,52
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	130 986,73	70 788,96
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	276 091 405,77	268 879 037,03
CHARGES SOCIALES	102 116 395,96	99 117 684,43
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	30 773 627,50	32 062 524,98
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	678 494,94	1 150 692,30
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	5 554 081,74	11 454 590,61
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 053 098,85	6 423 341,26
<b>TOTAL II</b>	<b>688 244 073,42</b>	<b>669 631 312,55</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>13 951 744,32</b>	<b>5 099 931,30</b>

## COMPTES FINANCIERS 2019

## RÉSULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	582 484,14	439 422,82
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	927,94	144,88
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>583 412,08</b>	<b>439 567,70</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	232 157,50	232 157,50
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	3 911 413,12	4 114 261,81
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>4 143 570,62</b>	<b>4 346 419,31</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>-3 560 158,54</b>	<b>-3 906 851,61</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>10 391 585,78</b>	<b>1 193 079,69</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 188 569,16	1 104 536,18
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 776 828,64	5 994 091,03
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 323 548,56	1 971 159,19
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	17 867 506,90	13 767 887,27
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>27 156 453,26</b>	<b>22 837 673,67</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	392 220,54	982 019,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	4 976 640,00	4 036 564,34
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	187 023,07	194 849,17
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	13 517 481,00	13 081 162,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	7 678 426,49	2 916 919,97



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTES FINANCIERS 2019

## RÉSULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 860,31	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	5 990 289,88	6 313 503,39
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	35 234,26	34 794,64
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	27 345,85	6 576,75
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	67,92
<b>TOTAL I</b>	<b>6 054 730,30</b>	<b>6 354 942,70</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	326 136,42	320 480,05
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	128 653,87	100 905,55
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 003 089,99	1 032 972,16
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	436 718,41	431 289,47
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 175 315,47	3 082 091,86
CHARGES SOCIALES	1 254 860,55	1 223 290,65
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	219 966,63	226 423,56
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	16 723,00	4 166,95
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 006,56	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>6 575 470,90</b>	<b>6 421 620,25</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-520 740,60</b>	<b>-66 677,55</b>



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2019

### RÉSULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>-520 740,60</b>	<b>-66 677,55</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	22,37	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	14 066,47	36 207,66
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	8 000,00	8 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>22 088,84</b>	<b>44 207,66</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	14 444,81	40 656,14
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	73,80	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2019

### RÉSULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 227,93	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	6 112 678,80	6 121 219,49
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	21 806,30	18 699,30
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	6 223,68	159,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>6 142 936,71</b>	<b>6 140 077,79</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	167 070,42	182 530,10
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	136 797,91	104 710,74
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 038 822,87	1 096 641,28
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	410 757,57	401 690,04
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 944 459,47	2 841 242,14
CHARGES SOCIALES	1 201 265,94	1 143 737,10
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	332 420,41	326 370,27
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	8 696,40
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	23 887,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 484,34	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>6 258 965,93</b>	<b>6 105 618,07</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-116 029,22</b>	<b>34 459,72</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2019

### RÉSULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>-116 029,22</b>	<b>34 459,72</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	159,65	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	37 829,85	21 171,42
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
<b>TOTAL V</b>	<b>51 673,50</b>	<b>34 855,42</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	40 870,64	23 560,21
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2019

### RÉSULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	741 265,36	601 407,21
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	2 534,05	2 323,50
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	876,00	3 778,02
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	4 568,40
<b>TOTAL I</b>	<b>744 675,41</b>	<b>612 077,13</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 075,83	1 051,30
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	2 565,83	2 053,59
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	99 737,71	98 156,29
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	45 128,71	43 835,45
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	328 739,96	325 392,64
CHARGES SOCIALES	126 478,59	118 352,45
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	3 988,17	4 069,85
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	477,00	4,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>608 191,80</b>	<b>592 915,57</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>136 483,61</b>	<b>19 161,56</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTES FINANCIERS 2019

## RÉSULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>136 483,61</b>	<b>19 161,56</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1,15	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	21,66
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>1,15</b>	<b>21,66</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	210,00	1 960,05
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	134 219,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00





# État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2019

### RÉSULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 009 224,25	1 081 026,17
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 216 127,82	6 173 159,46
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	12 787,00	14 809,01
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	223 548,00	197 190,00
<b>TOTAL I</b>	<b>7 461 687,07</b>	<b>7 466 184,64</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	59 654,32	60 363,44
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	30 152,30	20 598,26
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 307 642,85	1 062 767,34
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	514 427,50	525 862,14
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 814 950,50	4 121 055,43
CHARGES SOCIALES	1 337 677,44	1 342 612,23
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	369 046,49	401 813,01
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	56 323,47	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 220,62	4 531,48
<b>TOTAL II</b>	<b>7 496 095,49</b>	<b>7 539 603,33</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-34 408,42</b>	<b>-73 418,69</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	1 164,15	5 795,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	1 164,15	5 795,00
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-1 164,15	-5 795,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-35 572,57	-79 213,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	16,53	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	8 501,88	1 986,33
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	146 493,32	162 790,49
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	155 011,73	164 776,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	19 264,47	5 579,91
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	19 264,47	5 579,91



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMpte FINANCIER 2019

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTES FINANCIERS 2019

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



**État C4**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

**COMPTE FINANCIER 2019****RÉSULTATS****Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice**

	<b>N</b>	<b>N-1</b>
<b>Résultats des comptes de résultat</b>	10 280 081,66	2 899 074,17
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	59 591 320,34	61 869 591,40
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	22 887 158,56	18 646 780,13
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	187 096,87	194 849,17
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	94 693,79	172 697,74
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 386 195,09	1 972 098,94
<b>CAF / IAF de l'exercice</b>	<b>45 690 451,43</b>	<b>44 171 937,93</b>







## COMPTE FINANCIER 2019

### 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)			8 241 113,51	-5 166 328,24
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	3 375 000,00
<b>Variation totale du FRNG</b>			<b>8 616 113,51</b>	<b>-1 791 328,24</b>
<b><u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u></b>				
<b>Variation de l'actif circulant</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	227 930,60			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	859 387,56			
créances sur hospitalisés & consultants	315 072,76			
créances sur les caisses de sécurité sociale	6 350 412,34			
créances sur les départements		95 703,85		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	364 514,68			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	456 138,03			
Créances sur cessions d'immobilisations		9 585,70		
Dépenses à classer		1 793 841,01		
<b>Sous total</b>	<b>8 573 455,97</b>	<b>1 899 130,56</b>		
<b>Variation du passif circulant</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	838 742,93			
dettes fournisseurs et comptes rattachés		321 703,47		
dettes fiscales et sociales		607 095,50		
Autres créditeurs	1 687 665,66			

# État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

dettes sur immobilisations	3 002 958,87			
Recettes à classer ou à régulariser	3 983 628,93			
<b>Sous total</b>	9 512 996,39	928 798,97		
<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b> (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	18 086 452,36	2 827 929,53	15 258 522,83	8 098 559,55
<b>TRÉSORERIE</b>				
<b>Variation de la trésorerie de l'actif</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		6 863 589,80		
VMP et autres	0,00	0,00		
<b>Sous total</b>	0,00	6 863 589,80		
<b>Variation de la trésorerie du passif</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE	163 627,20			
fonds en dépôt	139 592,31			
<b>Sous total</b>	303 219,51	0,00		
<b>Variation de la trésorerie total</b> trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	303 219,51	6 863 589,80	-6 560 370,29	-10 209 453,30

<b>Vérification de la cohérence des états C5 et C6</b>	
Variation du fonds de roulement	8 616 113,51
Variation du besoin en fonds de roulement	15 258 522,83
Variation de la trésorerie	-6 642 409,32

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 2019

## RÉSULTATS

## Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	131 616,00	153 552,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	57 096 750,95	55 594 227,51
Compte 20	16 127 848,91	15 570 843,30	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	59 759 956,21	56 940 717,33
Compte 21	776 551 172,41	768 026 515,76	Subvention d'investissement, c/13	20 146 201,90	20 092 443,53
Compte 22 (sauf 229)	7 000,00	7 000,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	191 056 311,42	210 693 434,35
Compte 23	3 111 809,47	2 991 988,75	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	458 135 464,99	437 524 168,44
Compte 26	111 911,39	111 922,21	Dépréciation des immobilisations, c/29	10 595 346,46	2 916 919,97
Compte 27 (sauf 2768)	12 790,66	14 726,66			
Charges à répartir, c/481	4 414 651,40	4 624 872,90			

## COMpte FINANCIER 2019

## 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	-1 549 014,06	1 226 025,65
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	10 280 081,66	2 899 074,17
			Provisions réglementées (c/ 14)	51 183 387,38	55 410 031,28
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	49 608 542,50	46 133 743,89
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	6 448 239,30	5 746 990,42
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	801 754 358,69	792 786 980,03	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	943 015 370,16	925 431 877,99
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	141 261 011,47	132 644 897,96	<b>INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT</b>		

\* toutes activités confondues

- 3 -

**AFFECTATION DES RESULTATS**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2019

### 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	2 819 238,88	2 819 238,88	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00
DNA et SIC	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	913 717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	913 717,71	0,00
Section dépend.	-56 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 662,28
Section soins	-451 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 587,77
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	102 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	102 450,55	0,00
Section dépend.	76 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	76 383,44	0,00
Section soins	-191 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 438,99
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	105 344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	105 344,78	0,00
ÉCOLES	807 653,50	0,00	0,00	0,00	////////////////////	807 653,50	0,00
GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**COMPTE FINANCIER 2019  
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**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		
GHT		



## COMPTES FINANCIERS 2019

## 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	10 796 247,94	0,00	-2 759 009,00	8 037 238,94
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-CHGR

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMpte FINANCIER 2019

## AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT À AFFECTER (1)	C/10682 excédent affecté à l'investissement	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (2)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
ACTIVITÉ PRINCIPALE					
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 2019

### AFFECTATION DES RÉSULTATS

#### COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

#### 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 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	192 755,74	913 717,71	0,00	1 106 473,45
Section dépendance	-39 142,70	0,00	-56 662,28	-95 804,98
Section soins	-666 783,41	0,00	-460 246,77	-1 127 030,18
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	210 990,81	102 450,55	0,00	313 441,36
Section dépendance	51 267,21	76 383,44	0,00	127 650,65
Section soins	-367 484,38	0,00	-216 552,99	-584 037,37
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	2 055,76	102 025,78	0,00	104 081,54
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	100 174,69	748 879,50	0,00	849 054,19
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**COMPTE FINANCIER 2019  
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**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					////////////////////		
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE							

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

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

- 4 -

**GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE**

- 4.1 -

La balance des comptes

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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		4 781 274,82						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		2 197 981,32				2 523,44		2 200 504,76		2 200 504,76
10281	Missions int gen aide contractualisation		500 000,00				1 500 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)		500 000,00						500 000,00		500 000,00
10288	Autres		1 068 826,01						1 068 826,01		1 068 826,01
	Sous Total compte 1028		2 068 826,01				1 500 000,00		3 568 826,01		3 568 826,01
	Sous Total compte 102		55 594 227,51				1 502 523,44		57 096 750,95		57 096 750,95
106820	Activite principale et DNA et SIC		53 524 547,86	25 904,98	2 845 143,86			25 904,98	56 369 691,72		56 343 786,74
106822	USLD		3 286 169,47						3 286 169,47		3 286 169,47
106824	EHPAD		130 000,00						130 000,00		130 000,00

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10682		56 940 717,33	25 904,98	2 845 143,86			25 904,98	59 785 861,19		59 759 956,21
10685	Rés de trésorerie		27 873 095,45						27 873 095,45		27 873 095,45
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		87 187 818,78	25 904,98	2 845 143,86			25 904,98	90 032 962,64		90 007 057,66
	Sous Total compte 106		87 187 818,78	25 904,98	2 845 143,86			25 904,98	90 032 962,64		90 007 057,66



TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 10		142 782 046,29	25 904,98	2 845 143,86		1 502 523,44	25 904,98	147 129 713,59		147 103 808,61
11041	Section hébergement				102 450,55				102 450,55		102 450,55
11042	Section dépendance		39 157,07		37 226,37				76 383,44		76 383,44
11043	Section soins		65 523,43	65 523,43				65 523,43	65 523,43		0,00
	Sous Total compte 1104		104 680,50	65 523,43	139 676,92			65 523,43	244 357,42		178 833,99
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		727 670,28	58 774,00	79 983,22			58 774,00	807 653,50		748 879,50
11071	Section hébergement		621 187,50		292 530,21				913 717,71		913 717,71
	Sous Total compte 1107		621 187,50		292 530,21				913 717,71		913 717,71
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		88 121,61	3 319,00	17 223,17			3 319,00	105 344,78		102 025,78
	Sous Total compte 110		1 541 659,89	127 616,43	529 413,52			127 616,43	2 071 073,41		1 943 456,98
1190	Activité principale			2 759 009,00				2 759 009,00			2 759 009,00
11941	Section hébergement	163 040,43			163 040,43			163 040,43	163 040,43		0,00
11943	Section soins			216 552,99				216 552,99			216 552,99

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 1194	163 040,43		216 552,99	163 040,43			379 593,42	163 040,43	216 552,99	
11972	Section dépendance	64 876,47			8 214,19			64 876,47	8 214,19	56 662,28	
11973	Section soins	87 717,34		372 529,43				460 246,77		460 246,77	
	Sous Total compte 1197	152 593,81		372 529,43	8 214,19			525 123,24	8 214,19	516 909,05	
	Sous Total compte 119	315 634,24		3 348 091,42	171 254,62			3 663 725,66	171 254,62	3 492 471,04	
	Sous Total compte 11	315 634,24	1 541 659,89	3 475 707,85	700 668,14			3 791 342,09	2 242 328,03	1 549 014,06	
12	Résultat de l'exercice		2 899 074,17	2 899 074,17				2 899 074,17	2 899 074,17		0,00
	Sous Total compte 12		2 899 074,17	2 899 074,17				2 899 074,17	2 899 074,17		0,00
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		2 570 994,00					2 570 994,00		2 570 994,00	
13128	Autres		900 000,00			40 000,00		940 000,00		940 000,00	
	Sous Total compte 1312		3 470 994,00			40 000,00		3 510 994,00		3 510 994,00	
1313	Départements		200 000,00					200 000,00		200 000,00	
1315	Autres collectivités et EPL		1 898 520,97			10 000,00		1 908 520,97		1 908 520,97	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		227 667,42	48 011,34			25 553,46	48 011,34		253 220,88	205 209,54
13182	FMESPP		5 578 124,70							5 578 124,70	5 578 124,70
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		1 406 884,26	135 124,00			100 000,00	135 124,00		1 506 884,26	1 371 760,26
13187	MIGAC		10 668 665,00	31 000,00			1 230 514,00	31 000,00		11 899 179,00	11 868 179,00
13188	Autres subventions		3 795 190,03	13 900,00			33 886,00	13 900,00		3 829 076,03	3 815 176,03
	Sous Total compte 1318		21 676 531,41	228 035,34			1 389 953,46	228 035,34		23 066 484,87	22 838 449,53
	Sous Total compte 131		27 246 046,38	228 035,34			1 439 953,46	228 035,34		28 685 999,84	28 457 964,50
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	303 756,23		102 839,76				406 595,99			406 595,99
13928	Autres	33 850,00		35 219,66				69 069,66			69 069,66
	Sous Total compte 1392	337 606,23		138 059,42				475 665,65			475 665,65
1393	Dépt	21 088,89		8 000,00				29 088,89			29 088,89
1395	Autres collectivités et epl	456 856,72		80 059,69				536 916,41			536 916,41
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	93 342,16		38 180,06	48 011,34			131 522,22	48 011,34		83 510,88

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13982	FMESPP	1 219 608,46		322 310,89				1 541 919,35		1 541 919,35	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	510 135,44		178 775,02	135 124,00			688 910,46	135 124,00	553 786,46	
13987	Missions int gen aide contractualisation	3 750 111,96		443 085,03	31 000,00			4 193 196,99	31 000,00	4 162 196,99	
13988	Autres subv	764 852,99		177 724,98	13 900,00			942 577,97	13 900,00	928 677,97	
	Sous Total compte 1398	6 338 051,01		1 160 075,98	228 035,34			7 498 126,99	228 035,34	7 270 091,65	
	Sous Total compte 139	7 153 602,85		1 386 195,09	228 035,34			8 539 797,94	228 035,34	8 311 762,60	
	Sous Total compte 13	7 153 602,85	27 246 046,38	1 614 230,43	228 035,34	1 439 953,46		8 767 833,28	28 914 035,18	20 146 201,90	
142	Prov réglées pour renouv immob		55 410 031,28	17 878 343,90	13 651 700,00			17 878 343,90	69 061 731,28	51 183 387,38	
	Sous Total compte 14		55 410 031,28	17 878 343,90	13 651 700,00			17 878 343,90	69 061 731,28	51 183 387,38	
1518	Autres provisions pour risques		18 980 536,61	2 698 727,57	2 315 242,35			2 698 727,57	21 295 778,96	18 597 051,39	
	Sous Total compte 151		18 980 536,61	2 698 727,57	2 315 242,35			2 698 727,57	21 295 778,96	18 597 051,39	
1531	Personnel médical		8 682 616,53	519 989,00	518 147,00			519 989,00	9 200 763,53	8 680 774,53	
1532	Personnel non médical		4 132 767,00	12 787,00	3 124 249,00			12 787,00	7 257 016,00	7 244 229,00	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 153		12 815 383,53	532 776,00	3 642 396,00			532 776,00	16 457 779,53		15 925 003,53
1572	Prov gros entretien grdes révisions		3 750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00			1 250 000,00	5 000 000,00		3 750 000,00
	Sous Total compte 157		3 750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00			1 250 000,00	5 000 000,00		3 750 000,00
158	Autres provisions pour charges		10 587 823,75	493 741,56	1 242 405,39			493 741,56	11 830 229,14		11 336 487,58
	Sous Total compte 15		46 133 743,89	4 975 245,13	8 450 043,74			4 975 245,13	54 583 787,63		49 608 542,50
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		21 975 000,00			3 375 000,00		3 375 000,00	21 975 000,00		18 600 000,00
1632	Opération sur capital non échus		11 025 000,00	3 000 000,00	3 375 000,00			3 000 000,00	14 400 000,00		11 400 000,00
	Sous Total compte 163		33 000 000,00	3 000 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00		6 375 000,00	36 375 000,00		30 000 000,00
1641	Emprunts en euros		87 702 870,36			9 948 786,45		9 948 786,45	87 702 870,36		77 754 083,91
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		27 916 671,22			3 444 443,68		3 444 443,68	27 916 671,22		24 472 227,54
	Sous Total compte 1644		27 916 671,22			3 444 443,68		3 444 443,68	27 916 671,22		24 472 227,54
	Sous Total compte 164		115 619 541,58			13 393 230,13		13 393 230,13	115 619 541,58		102 226 311,45
16752	Dettes - baux emphytéotiques		62 073 892,77			3 243 892,80		3 243 892,80	62 073 892,77		58 829 999,97

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 1675		62 073 892,77			3 243 892,80		3 243 892,80	62 073 892,77		58 829 999,97
	Sous Total compte 167		62 073 892,77			3 243 892,80		3 243 892,80	62 073 892,77		58 829 999,97
1688	Intérêts courus		986 760,91	986 760,91	823 133,71			986 760,91	1 809 894,62		823 133,71
	Sous Total compte 168		986 760,91	986 760,91	823 133,71			986 760,91	1 809 894,62		823 133,71
169	Primes de remboursement des obligations	153 552,00			21 936,00			153 552,00	21 936,00		131 616,00
	Sous Total compte 16	153 552,00	211 680 195,26	3 986 760,91	4 220 069,71	20 012 122,93		24 152 435,84	215 900 264,97		191 747 829,13
	Total classe 1	7 622 789,09	487 692 797,16	34 855 267,37	30 095 660,79	20 012 122,93	2 942 476,90	62 490 179,39	520 730 934,85		11 935 849,64 470 176 605,10
2031	Frais d'études	737 440,03				90 629,29		828 069,32			828 069,32
	Sous Total compte 203	737 440,03				90 629,29		828 069,32			828 069,32
2051	Concessions et droit similaires	14 833 403,27		9 013,37	733 919,64	1 191 282,59		16 033 699,23	733 919,64		15 299 779,59
	Sous Total compte 205	14 833 403,27		9 013,37	733 919,64	1 191 282,59		16 033 699,23	733 919,64		15 299 779,59
	Sous Total compte 20	15 570 843,30		9 013,37	733 919,64	1 281 911,88		16 861 768,55	733 919,64		16 127 848,91
21111	Terrains nus - autres	1 035 919,61						1 035 919,61			1 035 919,61

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 2111	1 035 919,61						1 035 919,61		1 035 919,61	
	Sous Total compte 211	1 035 919,61						1 035 919,61		1 035 919,61	
21251	Terr affectés activité hospitalière	18 147 065,29		298 539,92	531 662,54	6 406,96		18 452 012,17	531 662,54	17 920 349,63	
	Sous Total compte 2125	18 147 065,29		298 539,92	531 662,54	6 406,96		18 452 012,17	531 662,54	17 920 349,63	
	Sous Total compte 212	18 147 065,29		298 539,92	531 662,54	6 406,96		18 452 012,17	531 662,54	17 920 349,63	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	422 826 357,12		4 528 437,44	2 633 192,02		37 845,40	427 354 794,56	2 671 037,42	424 683 757,14	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	16 621 392,12		9 328,78				16 630 720,90		16 630 720,90	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	6 942 087,98						6 942 087,98		6 942 087,98	
	Sous Total compte 2131	446 389 837,22		4 537 766,22	2 633 192,02		37 845,40	450 927 603,44	2 671 037,42	448 256 566,02	
213511	Mat électrique	9 954 267,38		94 655,11	208 739,10			10 048 922,49	208 739,10	9 840 183,39	
213512	Mat téléphonique	4 221 998,43			402 533,65			4 221 998,43	402 533,65	3 819 464,78	
213513	Froid	59 288 672,39		460 785,38	366 711,48			59 749 457,77	366 711,48	59 382 746,29	
213514	Installations chauffage	1 527 448,55						1 527 448,55		1 527 448,55	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213515	Monte-charges et ascenseurs	7 739 936,61		20 704,90	149 961,46			7 760 641,51	149 961,46	7 610 680,05	
213516	Equipts sanitaires	137 974,39						137 974,39		137 974,39	
213518	Autres IGAAC	15 182 812,29		102,17	412 766,55	42 596,99		15 225 511,45	412 766,55	14 812 744,90	
	Sous Total compte 21351	98 053 110,04		576 247,56	1 540 712,24	42 596,99		98 671 954,59	1 540 712,24	97 131 242,35	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	267 579,39				626,96		268 206,35		268 206,35	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	351 180,71						351 180,71		351 180,71	
	Sous Total compte 2135	98 671 870,14		576 247,56	1 540 712,24	43 223,95		99 291 341,65	1 540 712,24	97 750 629,41	
	Sous Total compte 213	545 061 707,36		5 114 013,78	4 173 904,26	43 223,95	37 845,40	550 218 945,09	4 211 749,66	546 007 195,43	
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					29 177,51		29 177,51		29 177,51	
	Sous Total compte 21451					29 177,51		29 177,51		29 177,51	
	Sous Total compte 2145					29 177,51		29 177,51		29 177,51	



## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 214	69 472,36				29 177,51		98 649,87		98 649,87	
2151	Instal complexes spécial	3 197 808,20						3 197 808,20		3 197 808,20	
21541	Etablissement principal	153 855 751,98				9 600 646,56	583,02	163 456 398,54	2 559 770,19	160 896 628,35	
21544	USLD activités relevant art L312-1	853 761,44				79 370,76	3 374,02	933 132,20	14 299,17	918 833,03	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	521 396,37				14 593,41	15 770,88	535 989,78	15 770,88	520 218,90	
	Sous Total compte 2154	155 230 909,79				9 694 610,73	3 957,04	164 925 520,52	2 589 840,24	162 335 680,28	
	Sous Total compte 215	158 428 717,99				9 694 610,73	3 957,04	168 123 328,72	2 589 840,24	165 533 488,48	
21811	Etablissement principal	127 485,32						127 485,32		127 485,32	
	Sous Total compte 2181	127 485,32						127 485,32		127 485,32	
21821	Etablissement principal	5 664 742,39				565 195,82	140 678,97	6 229 938,21	707 627,06	5 522 311,15	
	Sous Total compte 2182	5 664 742,39				565 195,82	140 678,97	6 229 938,21	707 627,06	5 522 311,15	
218311	Etablissement principal	2 247 713,12				162 096,65		2 409 809,77	919 163,14	1 490 646,63	
218314	USLD activités relevant art L312-1	13 225,85					1 657,27	13 225,85	1 657,27	11 568,58	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	402 765,10			23 752,37	3 594,49		406 359,59		23 752,37	382 607,22
	Sous Total compte 21831	2 663 704,07			944 572,78	165 691,14		2 829 395,21		944 572,78	1 884 822,43
218321	Etablissement principal	24 469 156,50			1 084 403,70	2 723 894,71		27 193 051,21		1 084 403,70	26 108 647,51
218324	USLD activités relevant art L312-1	6 639,18						6 639,18			6 639,18
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	111 327,83			10 319,46	7 764,33		119 092,16		10 319,46	108 772,70
	Sous Total compte 21832	24 587 123,51			1 094 723,16	2 731 659,04		27 318 782,55		1 094 723,16	26 224 059,39
	Sous Total compte 2183	27 250 827,58			2 039 295,94	2 897 350,18		30 148 177,76		2 039 295,94	28 108 881,82
21841	Etablissement principal	11 484 525,39			613 886,64	541 948,12		12 026 473,51		613 886,64	11 412 586,87
21844	USLD activités relevant art L312-1	540 807,36			1 213,20	46 366,26		587 173,62		1 213,20	585 960,42
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	208 025,23			28 136,01	11 234,71		219 259,94		28 136,01	191 123,93
	Sous Total compte 2184	12 233 357,98			643 235,85	599 549,09		12 832 907,07		643 235,85	12 189 671,22
2186	Collections et oeuvres d'art	7 219,88						7 219,88			7 219,88
	Sous Total compte 218	45 283 633,15			3 249 478,88	4 062 095,09	140 678,97	49 345 728,24		3 390 158,85	45 955 569,39

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 21	768 026 515,76		5 412 553,70		13 835 514,24		787 274 583,70		776 551 172,41	
				10 540 929,88		182 481,41		10 723 411,29			
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
	Sous Total compte 22	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		0,00
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	9 013,37			9 013,37	49 559,39		58 572,76	9 013,37	49 559,39	
	Sous Total compte 237	9 013,37			9 013,37	49 559,39		58 572,76	9 013,37	49 559,39	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	16 337,30					16 337,30	16 337,30	16 337,30		0,00
23822	Agencet amégat terr	1 168,22			262 090,30	262 090,30		263 258,52	262 090,30	1 168,22	
23823	Constructions en cours sur sol propre	2 425 921,92			5 020 014,09	5 131 124,62	261 912,83	7 557 046,54	5 281 926,92	2 275 119,62	
23825	Instal techn mats outil indust	539 547,94			130 449,31	408 975,77	32 112,16	948 523,71	162 561,47	785 962,24	
	Sous Total compte 2382	2 966 638,08		5 412 553,70		5 802 190,69	294 024,99	8 768 828,77	5 706 578,69	3 062 250,08	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 238	2 982 975,38			5 412 553,70	5 802 190,69	310 362,29	8 785 166,07	5 722 915,99	3 062 250,08	
	Sous Total compte 23	2 991 988,75			5 421 567,07	5 851 750,08	310 362,29	8 843 738,83	5 731 929,36	3 111 809,47	
2618	Titres de participation - autres	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
	Sous Total compte 261	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
2661	Participations aux GCS	25 281,00					10,82	25 281,00	10,82	25 270,18	
2668	Autres	71 641,21						71 641,21		71 641,21	
	Sous Total compte 266	96 922,21					10,82	96 922,21	10,82	96 911,39	
	Sous Total compte 26	111 922,21					10,82	111 922,21	10,82	111 911,39	
275	Dépôts et cautionnements versés	14 726,66					1 936,00	14 726,66	1 936,00	12 790,66	
	Sous Total compte 27	14 726,66					1 936,00	14 726,66	1 936,00	12 790,66	
28031	Amort frais études		7 102,13		3 091,62				10 193,75	10 193,75	
	Sous Total compte 2803		7 102,13		3 091,62				10 193,75	10 193,75	
2805	Concessions droits similaires brevets		11 775 709,28	655 835,94	1 061 713,32			655 835,94	12 837 422,60	12 181 586,66	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 280		11 782 811,41	655 835,94	1 064 804,94			655 835,94	12 847 616,35		12 191 780,41
2812	Amort agencet amégat terr		10 407 834,16	531 662,54	420 233,86			531 662,54	10 828 068,02		10 296 405,48
28131	Bâtiments		200 422 110,12	2 633 192,02	15 137 249,36			2 633 192,02	215 559 359,48		212 926 167,46
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		56 536 981,98	1 540 712,24	4 266 148,34			1 540 712,24	60 803 130,32		59 262 418,08
	Sous Total compte 2813		256 959 092,10	4 173 904,26	19 403 397,70			4 173 904,26	276 362 489,80		272 188 585,54
28141	Bâtiments		60 793,13		8 679,23				69 472,36		69 472,36
28145	IGAAC				851,01				851,01		851,01
	Sous Total compte 2814		60 793,13		9 530,24				70 323,37		70 323,37
2815	Amort instal tech mat outil indust		125 674 343,02	2 572 092,44	7 242 164,09			2 572 092,44	132 916 507,11		130 344 414,67
28181	Instal gales agencet amngts divers		127 485,32						127 485,32		127 485,32
28182	Mat de transport		4 479 020,29	566 948,09	250 947,74			566 948,09	4 729 968,03		4 163 019,94
281831	Mat bureau		2 232 024,75	944 572,78	120 272,57			944 572,78	2 352 297,32		1 407 724,54
281832	Mat informatique		18 038 474,18	1 006 400,03	2 392 567,51			1 006 400,03	20 431 041,69		19 424 641,66

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 28183		20 270 498,93	1 950 972,81	2 512 840,08			1 950 972,81	22 783 339,01		20 832 366,20
28184	Mobilier		7 756 612,38	636 336,57	793 808,25			636 336,57	8 550 420,63		7 914 084,06
	Sous Total compte 2818		32 633 616,92	3 154 257,47	3 557 596,07			3 154 257,47	36 191 212,99		33 036 955,52
	Sous Total compte 281		425 735 679,33	10 431 916,71	30 632 921,96			10 431 916,71	456 368 601,29		445 936 684,58
282832	Mat informatique		5 677,70		1 322,30				7 000,00		7 000,00
	Sous Total compte 28283		5 677,70		1 322,30				7 000,00		7 000,00
	Sous Total compte 2828		5 677,70		1 322,30				7 000,00		7 000,00
	Sous Total compte 282		5 677,70		1 322,30				7 000,00		7 000,00
	Sous Total compte 28		437 524 168,44	11 087 752,65	31 699 049,20			11 087 752,65	469 223 217,64		458 135 464,99
2912	Agencet amégat terr				129 850,56				129 850,56		129 850,56
2913	Constructions sur sol propre		2 916 919,97		7 548 575,93				10 465 495,90		10 465 495,90
	Sous Total compte 291		2 916 919,97		7 678 426,49				10 595 346,46		10 595 346,46
	Sous Total compte 29		2 916 919,97		7 678 426,49				10 595 346,46		10 595 346,46

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 2	786 722 996,68 440 448 088,41		16 509 319,72 56 073 892,28		20 969 176,20 494 790,52		824 201 492,60 497 016 771,21		795 922 532,84 468 737 811,45	
3211	Spécial pharm avec AMM	3 619 127,84		3 760 722,49 3 619 127,84				7 379 850,33 3 619 127,84		3 760 722,49	
3212	Spécial pharm avec AMM	1 426 790,02		1 377 412,82 1 426 790,02				2 804 202,84 1 426 790,02		1 377 412,82	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	258 406,44		286 318,39 258 406,44				544 724,83 258 406,44		286 318,39	
3215	Produits sanguins	1 245 168,48		1 400 128,30 1 245 168,48				2 645 296,78 1 245 168,48		1 400 128,30	
3216	Fluides et gaz médicaux	96 871,28		70 319,82 96 871,28				167 191,10 96 871,28		70 319,82	
3217	Produits de base	10 307,98		41 975,95 10 307,98				52 283,93 10 307,98		41 975,95	
3218	Autres produits pharm à usage médi	28 482,26		54 192,02 28 482,26				82 674,28 28 482,26		54 192,02	
	Sous Total compte 321	6 685 154,30		6 991 069,79 6 685 154,30				13 676 224,09 6 685 154,30		6 991 069,79	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	831 827,36		910 244,26 831 827,36				1 742 071,62 831 827,36		910 244,26	
32221	Parentéral	323 178,16		354 430,97 323 178,16				677 609,13 323 178,16		354 430,97	
32222	Digestif	87 263,97		87 787,12 87 263,97				175 051,09 87 263,97		87 787,12	
32223	Géno-urinaire	118 039,26		112 963,85 118 039,26				231 003,11 118 039,26		112 963,85	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32224	Respiratoire	35 417,82		43 223,59	35 417,82			78 641,41	35 417,82	43 223,59	
32225	Autres abords	2 930 338,46		3 074 320,15	2 930 338,46			6 004 658,61	2 930 338,46	3 074 320,15	
	Sous Total compte 3222	3 494 237,67		3 672 725,68	3 494 237,67			7 166 963,35	3 494 237,67	3 672 725,68	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	291 691,13		268 110,45	291 691,13			559 801,58	291 691,13	268 110,45	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	2 533 191,77		2 124 255,55	2 533 191,77			4 657 447,32	2 533 191,77	2 124 255,55	
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	438 122,20		469 783,24	438 122,20			907 905,44	438 122,20	469 783,24	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	259 466,68		470 292,67	259 466,68			729 759,35	259 466,68	470 292,67	
32268	Autres DMI	531 600,02		450 325,06	531 600,02			981 925,08	531 600,02	450 325,06	
	Sous Total compte 3226	791 066,70		920 617,73	791 066,70			1 711 684,43	791 066,70	920 617,73	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	183 801,50		171 412,55	183 801,50			355 214,05	183 801,50	171 412,55	
3228	Autres dispositifs médicaux	186 870,37		12 752,32	186 870,37			199 622,69	186 870,37	12 752,32	
	Sous Total compte 322	8 750 808,70		8 549 901,78	8 750 808,70			17 300 710,48	8 750 808,70	8 549 901,78	
323	Alimentation stockable	71 937,55		81 153,78	71 937,55			153 091,33	71 937,55	81 153,78	



TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3261	Combustibles et carburants			20 082,80				20 082,80		20 082,80	
3262	Produits d'entretien	376 618,39		378 968,88	376 618,39			755 587,27	376 618,39	378 968,88	
3263	Fournitures d'atelier	163 801,10		182 639,56	163 801,10			346 440,66	163 801,10	182 639,56	
3265	Fournitures bureau et inform	509 683,30		556 980,81	509 683,30			1 066 664,11	509 683,30	556 980,81	
32661	Couches alèses produits absorbants	138 815,28		144 881,93	138 815,28			283 697,21	138 815,28	144 881,93	
32662	Petit matériel hôtelier	130 442,63		144 422,18	131 577,11			274 864,81	131 577,11	143 287,70	
32663	Linge et habillement	435 374,13		440 227,30	435 374,13			875 601,43	435 374,13	440 227,30	
32668	Autres fournitures hôtelières	7 769,11		8 088,56	7 769,11			15 857,67	7 769,11	8 088,56	
	Sous Total compte 3266	712 401,15		737 619,97	713 535,63			1 450 021,12	713 535,63	736 485,49	
3268	Autres fournitures consommables	7 133,17		8 185,37	7 133,17			15 318,54	7 133,17	8 185,37	
	Sous Total compte 326	1 769 637,11		1 884 477,39	1 770 771,59			3 654 114,50	1 770 771,59	1 883 342,91	
	Sous Total compte 32	17 277 537,66		17 506 602,74	17 278 672,14			34 784 140,40	17 278 672,14	17 505 468,26	
	Total classe 3	17 277 537,66		17 506 602,74	17 278 672,14			34 784 140,40	17 278 672,14	17 505 468,26	0,00

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		27 528 638,99	234 860 169,78	234 190 595,62			234 860 169,78	261 719 234,61		26 859 064,83
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub				350,00				350,00		350,00
	Sous Total compte 4017				350,00				350,00		350,00
	Sous Total compte 401		27 528 638,99	234 860 169,78	234 190 945,62			234 860 169,78	261 719 584,61		26 859 414,83
4041	Fournis immob		4 600 937,80	24 590 877,87	21 977 230,96			24 590 877,87	26 578 168,76		1 987 290,89
40471	Fournis immob - retenues de garantie		186 450,33	193 848,95	232 502,36			193 848,95	418 952,69		225 103,74
40473	Fournis immob pénal retard exé march és		1 617 056,41	513 211,39	85 246,02			513 211,39	1 702 302,43		1 189 091,04
	Sous Total compte 4047		1 803 506,74	707 060,34	317 748,38			707 060,34	2 121 255,12		1 414 194,78
	Sous Total compte 404		6 404 444,54	25 297 938,21	22 294 979,34			25 297 938,21	28 699 423,88		3 401 485,67
408	Fournis factures non parvenues		9 374 282,10	9 425 707,20	10 416 634,83			9 425 707,20	19 790 916,93		10 365 209,73
	Sous Total compte 40		43 307 365,63	269 583 815,19	266 902 559,79			269 583 815,19	310 209 925,42		40 626 110,23
4111	Hospitalisés consultants - amiable	3 712 365,81		11 232 932,37	11 071 509,24			14 945 298,18	11 071 509,24	3 873 788,94	
41121	Caisse pivot - amiable	16 367 881,85		543 626 312,86	533 149 256,91			559 994 194,71	533 149 256,91	26 844 937,80	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41122	Cais pivot rar deduct art R162-32-6 C SS	1 285 558,45			1 285 558,45			1 285 558,45	1 285 558,45		0,00
	Sous Total compte 4112	17 653 440,30		543 626 312,86	534 434 815,36			561 279 753,16	534 434 815,36		26 844 937,80
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	5 163 720,99		61 594 647,96	55 744 554,13			66 758 368,95	55 744 554,13		11 013 814,82
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	406 138,79		4 839 308,74	4 378 999,20			5 245 447,53	4 378 999,20		866 448,33
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	384 606,81		3 532 786,48	3 466 790,72			3 917 393,29	3 466 790,72		450 602,57
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	315 104,38		1 386 720,99	1 454 299,10			1 701 825,37	1 454 299,10		247 526,27
	Sous Total compte 4113	6 269 570,97		71 353 464,17	65 044 643,15			77 623 035,14	65 044 643,15		12 578 391,99
4114	Dépt - amiable	326 095,61		2 344 647,54	2 440 351,39			2 670 743,15	2 440 351,39		230 391,76
41151	Mut et cies assurance - amiable	5 029 644,54		28 407 349,92	28 590 177,27			33 436 994,46	28 590 177,27		4 846 817,19
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	23 689,51		31 963,04	40 322,29			55 652,55	40 322,29		15 330,26
411531	Régime général - amiable	169 373,03		1 835 470,70	1 767 571,05			2 004 843,73	1 767 571,05		237 272,68
411532	Régime agricole - amiable	2 936,44		26 734,21	25 847,92			29 670,65	25 847,92		3 822,73
411533	Régime de sécu soc travailleur non salarié	9 559,87		92 701,98	92 964,16			102 261,85	92 964,16		9 297,69

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411538	Autres régimes obligatoires de sécurité sociale	799,12		1 008,62				1 807,74			0,00
	Sous Total compte 41153	182 668,46		1 955 915,51				2 138 583,97		250 393,10	
					1 888 190,87				1 888 190,87		
41158	Divers autres tiers payants - amiable	215 435,16		638 512,18				853 947,34		204 171,24	
	Sous Total compte 4115	5 451 437,67		31 033 740,65				36 485 178,32		5 316 711,79	
					31 168 466,53				31 168 466,53		
4116	Etat - amiable	20 999,76		31 474,57				52 474,33		28 151,17	
					24 323,16				24 323,16		
4117	Prest entre étab santé - amiable	6 592 971,65		11 428 626,90				18 021 598,55		7 334 339,88	
					10 687 258,67				10 687 258,67		
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	212 314,37		676 560,58				888 874,95		268 173,44	
					620 701,51				620 701,51		
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	582 671,10		1 899 438,44				2 482 109,54		661 000,26	
					1 821 109,28				1 821 109,28		
	Sous Total compte 4118	794 985,47		2 575 999,02				3 370 984,49		929 173,70	
					2 441 810,79				2 441 810,79		
	Sous Total compte 411	40 821 867,24		673 627 198,08				714 449 065,32		57 135 887,03	
					657 313 178,29				657 313 178,29		
4141	Locataires - amiable	3 445,00		207 061,11				210 506,11		197 339,88	
					13 166,23				13 166,23		
	Sous Total compte 414	3 445,00		207 061,11				210 506,11		197 339,88	
					13 166,23				13 166,23		
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 697 891,10				1 697 891,10			0,00
					1 697 891,10				1 697 891,10		

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 415			1 697 891,10	1 697 891,10			1 697 891,10	1 697 891,10		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	866 319,18		1 170 140,86	910 364,23			2 036 460,04	910 364,23	1 126 095,81	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	26 274,77		521,82	26 655,14			26 796,59	26 655,14	141,45	
41632	Cais sécu social reg agri contentieux			193,50	193,50			193,50	193,50		0,00
41633	Cais séc so reg trav non sal contentieux			2 159,29	2 159,29			2 159,29	2 159,29		0,00
	Sous Total compte 4163	26 274,77		2 874,61	29 007,93			29 149,38	29 007,93	141,45	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	175 690,13		922 829,16	1 050 330,17			1 098 519,29	1 050 330,17	48 189,12	
416533	Régime de sécu soc travailleurs non salariaux			75,60	75,60			75,60	75,60		0,00
	Sous Total compte 41653			75,60	75,60			75,60	75,60		0,00
41658	Divers-autres tiers payants-cont	15 906,30		13 517,89	26 079,65			29 424,19	26 079,65	3 344,54	
	Sous Total compte 4165	191 596,43		936 422,65	1 076 485,42			1 128 019,08	1 076 485,42	51 533,66	
4167	Prest entre établissts de santé	51 680,12		141 268,34	182 760,01			192 948,46	182 760,01	10 188,45	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	776 004,72		21 036,36	519 533,24			797 041,08	519 533,24	277 507,84	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41682	Clients (activités subsidiaires)	16 580,57		35 556,22	41 119,32			52 136,79	41 119,32	11 017,47	
	Sous Total compte 4168	792 585,29		56 592,58	560 652,56			849 177,87	560 652,56	288 525,31	
	Sous Total compte 416	1 928 455,79		2 307 299,04	2 759 270,15			4 235 754,83	2 759 270,15	1 476 484,68	
4181	Redevables - produits à recevoir	166 644,40		60 517,40	166 644,40			227 161,80	166 644,40	60 517,40	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	90 998 500,97		82 666 391,03	90 998 500,97			173 664 892,00	90 998 500,97	82 666 391,03	
	Sous Total compte 418	91 165 145,37		82 726 908,43	91 165 145,37			173 892 053,80	91 165 145,37	82 726 908,43	
41911	Hospitalisés et consultants		13 586,76	281 603,07	289 493,26			281 603,07	303 080,02		21 476,95
41915	Autres tiers payants		26 765,49	215 749,71	236 604,90			215 749,71	263 370,39		47 620,68
419171	Provision versée par hébergés en attente		2 000,00	17 983,07	20 699,32			17 983,07	22 699,32		4 716,25
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			382 485,95	382 485,95			382 485,95	382 485,95		0,00
	Sous Total compte 41917		2 000,00	400 469,02	403 185,27			400 469,02	405 185,27		4 716,25
	Sous Total compte 4191		42 352,25	897 821,80	929 283,43			897 821,80	971 635,68		73 813,88
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		2 904 025,93	3 113 205,06	2 243 000,50			3 113 205,06	5 147 026,43		2 033 821,37

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 4194		2 904 025,93	3 113 205,06	2 243 000,50			3 113 205,06	5 147 026,43		2 033 821,37
	Sous Total compte 419		2 946 378,18	4 011 026,86	3 172 283,93			4 011 026,86	6 118 662,11		2 107 635,25
	Sous Total compte 41	133 918 913,40	2 946 378,18	764 577 384,62	756 120 935,07			898 496 298,02	759 067 313,25	139 428 984,77	
421	Personnel - rémunérations dues		3 555 421,04	218 249 955,96	218 606 220,42			218 249 955,96	222 161 641,46		3 911 685,50
4244	Cptes méd-sag-fem art L6146-2 du CSP		88 525,47	1 121 766,93	1 120 575,96			1 121 766,93	1 209 101,43		87 334,50
4245	Comptes individuels des praticiens		201 175,91	2 550 930,91	2 696 558,69			2 550 930,91	2 897 734,60		346 803,69
	Sous Total compte 424		289 701,38	3 672 697,84	3 817 134,65			3 672 697,84	4 106 836,03		434 138,19
425	Personnel - avances et acomptes	10 670,00		174 190,49	179 424,62			184 860,49	179 424,62	5 435,87	
427	Personnel - oppositions			569 789,59	569 789,59			569 789,59	569 789,59		0,00
4281	Prime de service à payer		8 928 445,75	8 928 445,75	8 994 942,15			8 928 445,75	17 923 387,90		8 994 942,15
42861	Compte épargne temps indemnisation		6 088,39	6 088,39	81 721,62			6 088,39	87 810,01		81 721,62
42868	Autres		2 280 018,84	2 480 356,84	1 302 517,68			2 480 356,84	3 582 536,52		1 102 179,68
	Sous Total compte 4286		2 286 107,23	2 486 445,23	1 384 239,30			2 486 445,23	3 670 346,53		1 183 901,30

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4287	Personnel - produits à recevoir	236 780,13		317 187,33	236 780,13			553 967,46	236 780,13	317 187,33	
	Sous Total compte 428	236 780,13	11 214 552,98	11 732 078,31	10 615 961,58			11 968 858,44	21 830 514,56		9 861 656,12
429	Deficit debets comptables et régisseurs			360,00	360,00			360,00	360,00		0,00
	Sous Total compte 42	247 450,13	15 059 675,40	234 399 072,19	233 788 890,86			234 646 522,32	248 848 566,26		14 202 043,94
4311	Cotisations de sécurité sociale		5 417 332,82	61 983 146,98	62 130 689,42			61 983 146,98	67 548 022,24		5 564 875,26
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		2 405 072,31	25 764 604,75	25 830 768,11			25 764 604,75	28 235 840,42		2 471 235,67
4313	Contrib rebst dette sociale (crds)		130 777,92	1 400 557,34	1 404 202,87			1 400 557,34	1 534 980,79		134 423,45
	Sous Total compte 431		7 953 183,05	89 148 309,07	89 365 660,40			89 148 309,07	97 318 843,45		8 170 534,38
4371	CNRACL		4 877 018,36	58 665 465,25	58 831 649,12			58 665 465,25	63 708 667,48		5 043 202,23
4372	IRCANTEC		733 508,01	8 316 907,47	8 336 330,92			8 316 907,47	9 069 838,93		752 931,46
4374	Protect sociale compl et retraites compl		389 353,09	4 569 609,26	4 573 920,72			4 569 609,26	4 963 273,81		393 664,55
4378	Autres organismes sociaux		1 049 291,70	12 116 520,73	12 151 686,26			12 116 520,73	13 200 977,96		1 084 457,23
	Sous Total compte 437		7 049 171,16	83 668 502,71	83 893 587,02			83 668 502,71	90 942 758,18		7 274 255,47



TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4382	Charges sociales sur congés à payer				79 048,00				79 048,00		79 048,00
43868	Autres				18 571,00				18 571,00		18 571,00
	Sous Total compte 4386				18 571,00				18 571,00		18 571,00
	Sous Total compte 438				97 619,00				97 619,00		97 619,00
	Sous Total compte 43		15 002 354,21	172 816 811,78	173 356 866,42			172 816 811,78	188 359 220,63		15 542 408,85
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			14 216 054,00	14 216 054,00			14 216 054,00	14 216 054,00		0,00
	Sous Total compte 442			14 216 054,00	14 216 054,00			14 216 054,00	14 216 054,00		0,00
44311	Contributions versées par les hébergés		6 604,05	217 344,66	237 378,83			217 344,66	243 982,88		26 638,22
443121	Ressources encaissées par le comptable		17 871,18	219 471,16	218 293,57			219 471,16	236 164,75		16 693,59
443122	Ress à reverser à collect assistance		53 345,16	206 454,26	197 181,73			206 454,26	250 526,89		44 072,63
	Sous Total compte 44312		71 216,34	425 925,42	415 475,30			425 925,42	486 691,64		60 766,22
	Sous Total compte 4431		77 820,39	643 270,08	652 854,13			643 270,08	730 674,52		87 404,44
443421	Recettes - amiable	510 150,93		6 180 755,99	6 181 592,53			6 690 906,92	6 181 592,53	509 314,39	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 44342	510 150,93		6 180 755,99				6 690 906,92		509 314,39	
					6 181 592,53				6 181 592,53		
	Sous Total compte 4434	510 150,93		6 180 755,99				6 690 906,92		509 314,39	
					6 181 592,53				6 181 592,53		
443521	Recettes - amiable			1 450,89				1 450,89		1 360,82	
					90,07				90,07		
	Sous Total compte 44352			1 450,89				1 450,89		1 360,82	
					90,07				90,07		
	Sous Total compte 4435			1 450,89				1 450,89		1 360,82	
					90,07				90,07		
	Sous Total compte 443	510 150,93		6 825 476,96				7 335 627,89		423 270,77	
			77 820,39		6 834 536,73				6 912 357,12		
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			468 160,51				468 160,51			15 193,79
			20 690,00		462 664,30				483 354,30		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	7 695,00		284 145,06				291 840,06		697,97	
					291 142,09				291 142,09		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	105 145,45		1 803 619,09				1 908 764,54		136 396,52	
					1 772 368,02				1 772 368,02		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 399 724,00		36 391 984,01				39 791 708,01		3 141 848,00	
					36 649 860,01				36 649 860,01		
	Sous Total compte 4456	3 512 564,45		38 479 748,16				41 992 312,61		3 278 942,49	
					38 713 370,12				38 713 370,12		
44571	Etat - TVA collectée			2 274 902,72				2 274 902,72			232 043,08
			177 399,80		2 329 546,00				2 506 945,80		
	Sous Total compte 4457			2 274 902,72				2 274 902,72			232 043,08
			177 399,80		2 329 546,00				2 506 945,80		

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	3 225 327,00						3 225 327,00		3 225 327,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	6 220,90		32 356,57	21 798,11			38 577,47	21 798,11	16 779,36	
	Sous Total compte 4458	3 231 547,90		32 356,57	21 798,11			3 263 904,47	21 798,11	3 242 106,36	
	Sous Total compte 445	6 744 112,35	198 089,80	41 255 167,96	41 527 378,53			47 999 280,31	41 725 468,33	6 273 811,98	
4471	Taxe sur les salaires		4 937 722,59	25 662 597,74	25 762 051,16			25 662 597,74	30 699 773,75		5 037 176,01
4478	Autres impôts et taxes		4 744,28	108 790,18	131 311,59			108 790,18	136 055,87		27 265,69
	Sous Total compte 447		4 942 466,87	25 771 387,92	25 893 362,75			25 771 387,92	30 835 829,62		5 064 441,70
4486	Etat - autres charges à payer				430 927,22				430 927,22		430 927,22
4487	Etat - produits à recevoir	1 631 931,06		1 652 096,54	1 631 931,06			3 284 027,60	1 631 931,06	1 652 096,54	
	Sous Total compte 448	1 631 931,06		1 652 096,54	2 062 858,28			3 284 027,60	2 062 858,28	1 221 169,32	
	Sous Total compte 44	8 886 194,34	5 218 377,06	89 720 183,38	90 534 190,29			98 606 377,72	95 752 567,35	2 853 810,37	
452	USLD lettre B			6 778 602,29	6 265 431,92			6 778 602,29	6 265 431,92	513 170,37	
453	EHPAD lettre E			6 624 247,18	6 519 020,82			6 624 247,18	6 519 020,82	105 226,36	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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			7 877 454,85				7 877 454,85			
					7 977 629,54				7 977 629,54		100 174,69
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			750 790,90				750 790,90			
					752 846,66				752 846,66		2 055,76
	Sous Total compte 456			750 790,90				750 790,90			2 055,76
					752 846,66				752 846,66		
	Sous Total compte 45			22 031 095,22				22 031 095,22			516 166,28
					21 514 928,94				21 514 928,94		
4621	Créances cess immob - amiable	13 025,70		150 741,96				163 767,66			3 440,00
					160 327,66				160 327,66		
4626	Créances cess immob - contentieux			6 000,00				6 000,00			0,00
					6 000,00				6 000,00		
	Sous Total compte 462	13 025,70		156 741,96				169 767,66			3 440,00
					166 327,66				166 327,66		
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		167 286,62	971 514,18				971 514,18			
					832 111,59				999 398,21		27 884,03
46315	Fonds gérés par un régis sur ordre MP J			6 130,00				6 130,00			0,00
					6 130,00				6 130,00		
	Sous Total compte 4631		167 286,62	977 644,18				977 644,18			27 884,03
					838 241,59				1 005 528,21		
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		43 080,14	47 483,11				47 483,11			
					46 822,39				89 902,53		42 419,42
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		1 497,00	41 759,64				41 759,64			
					42 230,64				43 727,64		1 968,00
	Sous Total compte 4632		44 577,14	89 242,75				89 242,75			44 387,42
					89 053,03				133 630,17		

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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		211 863,76	1 066 886,93	927 294,62			1 066 886,93	1 139 158,38		72 271,45
466	Excédit de verSEment		914 376,27	1 835 616,16	2 178 662,49			1 835 616,16	3 093 038,76		1 257 422,60
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		844 425,10	6 188 362,72	6 015 060,13			6 188 362,72	6 859 485,23		671 122,51
46721	Débiteurs divers - amiable	12 172 823,12		30 255 937,12	28 754 609,08			42 428 760,24	28 754 609,08		13 674 151,16
46726	Débiteurs divers - contentieux	24 070,88		400 222,91	370 439,21			424 293,79	370 439,21		53 854,58
	Sous Total compte 4672	12 196 894,00		30 656 160,03	29 125 048,29			42 853 054,03	29 125 048,29		13 728 005,74
467411	Redevance due par les PH - amiable	240 650,98		1 179 298,28	1 266 288,96			1 419 949,26	1 266 288,96		153 660,30
467416	Redevance due par les PH - contentieux	5 611,01		10 031,30	15 642,31			15 642,31	15 642,31		0,00
	Sous Total compte 46741	246 261,99		1 189 329,58	1 281 931,27			1 435 591,57	1 281 931,27		153 660,30
467431	Redevances art L6146-2 CSP_amiabile	11 104,01		284 915,41	295 091,05			296 019,42	295 091,05		928,37
	Sous Total compte 46743	11 104,01		284 915,41	295 091,05			296 019,42	295 091,05		928,37
	Sous Total compte 4674	257 366,00		1 474 244,99	1 577 022,32			1 731 610,99	1 577 022,32		154 588,67
4675	Taxe d'apprentissage		10 529,81	57 096,07	53 390,21			57 096,07	63 920,02		6 823,95

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 467	12 454 260,00	854 954,91	38 375 863,81	36 770 520,95			50 830 123,81	37 625 475,86	13 204 647,95	
4682	Charges à payer sur ressources affectées		279 846,02	279 846,02				279 846,02	279 846,02		0,00
4684	Prod à recevoir sur ressources affect	98 254,00			98 254,00			98 254,00	98 254,00		0,00
4686	Divers - charges à payer				72 452,94				72 452,94		72 452,94
4687	Autres produits à recevoir	3 637 459,01		3 325 014,97	3 536 886,98			6 962 473,98	3 536 886,98	3 425 587,00	
	Sous Total compte 468	3 735 713,01	279 846,02	3 604 860,99	3 707 593,92			7 340 574,00	3 987 439,94	3 353 134,06	
	Sous Total compte 46	16 202 998,71	2 261 040,96	45 039 969,85	43 750 399,64			61 242 968,56	46 011 440,60	15 231 527,96	
4711	Verst des régisseurs		2 401,68	3 702 964,54	3 700 562,86			3 702 964,54	3 702 964,54		0,00
4712	Viremts réimputés		2 199,23	231 498,21	238 825,63			231 498,21	241 024,86		9 526,65
4713	Recettes perçues avant émission titres			27 833 148,86	27 833 148,86			27 833 148,86	27 833 148,86		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		4 854,09	238 656,81	236 568,59			238 656,81	241 422,68		2 765,87
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		47 368,50	3 833 090,34	3 839 909,60			3 833 090,34	3 887 278,10		54 187,76
	Sous Total compte 47141		52 222,59	4 071 747,15	4 076 478,19			4 071 747,15	4 128 700,78		56 953,63

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47143	Flux d'encaissements à réimputer		33 679,06	47 416,74	18 032,85			47 416,74	51 711,91		4 295,17
	Sous Total compte 4714		85 901,65	4 119 163,89	4 094 511,04			4 119 163,89	4 180 412,69		61 248,80
47172	Recettes relevé BDF - Héra		5 428 036,37	189 091 752,82	184 507 027,07			189 091 752,82	189 935 063,44		843 310,62
	Sous Total compte 4717		5 428 036,37	189 091 752,82	184 507 027,07			189 091 752,82	189 935 063,44		843 310,62
4718	Autres recettes à régulariser		21 354 617,78	547 121 247,47	547 394 688,53			547 121 247,47	568 749 306,31		21 628 058,84
	Sous Total compte 471		26 873 156,71	772 099 775,79	767 768 763,99			772 099 775,79	794 641 920,70		22 542 144,91
4721	Dép sans mandatement préalable	41 666,67		15 870 999,26	15 870 999,26			15 912 665,93	15 870 999,26	41 666,67	
4722	DACR commission carte bancaire	48,09		181 440,72	181 485,89			181 488,81	181 485,89	2,92	
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 793 795,84		651 145,24	2 444 941,08			2 444 941,08	2 444 941,08		0,00
	Sous Total compte 472	1 835 510,60		16 703 585,22	18 497 426,23			18 539 095,82	18 497 426,23	41 669,59	
4781	Frais de poursuites rattachés			1 497,79	1 497,79			1 497,79	1 497,79		0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			17,43	17,43			17,43	17,43		0,00
	Sous Total compte 478			1 515,22	1 515,22			1 515,22	1 515,22		0,00

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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	1 835 510,60	26 873 156,71	788 804 876,23	786 267 705,44			790 640 386,83	813 140 862,15		22 500 475,32
4817	Indemnités de renégo et de refina dete	4 624 872,90			210 221,50			4 624 872,90	210 221,50	4 414 651,40	
	Sous Total compte 481	4 624 872,90			210 221,50			4 624 872,90	210 221,50	4 414 651,40	
486	Charges constatées d'avance	774 579,28		415 686,45	774 579,28			1 190 265,73	774 579,28	415 686,45	
487	Produits constatés d'avance		15 376 332,95	15 376 332,95	13 720 438,44			15 376 332,95	29 096 771,39		13 720 438,44
	Sous Total compte 48	5 399 452,18	15 376 332,95	15 792 019,40	14 705 239,22			21 191 471,58	30 081 572,17		8 890 100,59
491	Dépréciat comptes de redevables		5 746 990,42	33 569,53	734 818,41			33 569,53	6 481 808,83		6 448 239,30
	Sous Total compte 49		5 746 990,42	33 569,53	734 818,41			33 569,53	6 481 808,83		6 448 239,30
	Total classe 4	166 490 519,36	131 791 671,52	2 402 798 797,39	2 387 676 534,08			2 569 289 316,75	2 519 468 205,60	173 345 089,40	123 523 978,25
5113	Chèques vacances			6 742,00	5 992,00			6 742,00	5 992,00	750,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			627 634,74	627 634,74			627 634,74	627 634,74		0,00
51172	Chèques impayés	100,64		2 366,49	2 467,13			2 467,13	2 467,13		0,00
51178	Autres valeurs impayées			10 134,66	10 134,66			10 134,66	10 134,66		0,00



TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 5117	100,64		12 501,15	12 601,79			12 601,79	12 601,79		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	4 995,76		1 077 162,10	1 076 220,51			1 082 157,86	1 076 220,51	5 937,35	
	Sous Total compte 511	5 096,40		1 724 039,99	1 722 449,04			1 729 136,39	1 722 449,04	6 687,35	
515	Compte au trésor	81 726 549,41		767 769 070,95	774 637 587,78			849 495 620,36	774 637 587,78	74 858 032,58	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			40 000 000,00	40 000 000,00			40 000 000,00	40 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			40 000 000,00	40 000 000,00			40 000 000,00	40 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			40 000 000,00	40 000 000,00			40 000 000,00	40 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	81 731 645,81		809 493 110,94	816 360 036,82			891 224 756,75	816 360 036,82	74 864 719,93	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 083,06		23 781,05	20 284,97			25 864,11	20 284,97	5 579,14	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 946,40		30,00	190,00			2 976,40	190,00	2 786,40	
	Sous Total compte 541	5 029,46		23 811,05	20 474,97			28 840,51	20 474,97	8 365,54	
	Sous Total compte 54	5 029,46		23 811,05	20 474,97			28 840,51	20 474,97	8 365,54	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 583 784,18	6 583 784,18			6 583 784,18	6 583 784,18		0,00

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt	82 039,03		51 124 132,61 51 553 554,51				51 206 171,64 51 553 554,51			347 382,87
585	Encaissements par la procédure NOE			79 832 487,25 79 832 487,25				79 832 487,25 79 832 487,25			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			553 936,99 553 936,99				553 936,99 553 936,99			0,00
588	Autres virements internes			8 201 016,77 8 201 016,77				8 201 016,77 8 201 016,77			0,00
	Sous Total compte 58	82 039,03		146 295 357,80 146 724 779,70				146 377 396,83 146 724 779,70			347 382,87
	Total classe 5	81 818 714,30		955 812 279,79 963 105 291,49				1 037 630 994,09 963 105 291,49			74 873 085,47 347 382,87
60211	Spécial pharm avec AMM					46 855 179,27 35 020,88		46 855 179,27 35 020,88			46 820 158,39
60212	Spécial pharm avec AMM					18 835 109,18 162 839,31		18 835 109,18 162 839,31			18 672 269,87
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					1 663 122,49 5 660,73		1 663 122,49 5 660,73			1 657 461,76
60215	Produits sanguins					15 280 114,95 99 875,09		15 280 114,95 99 875,09			15 180 239,86
60216	Fluides et gaz médicaux					314 722,58 1 751,28		314 722,58 1 751,28			312 971,30
60217	Produits de base					113 972,56		113 972,56			113 972,56
60218	Autres produits pharm à usage médi					658 870,51		658 870,51			658 870,51

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 6021					83 721 091,54	305 147,29	83 721 091,54	305 147,29	83 415 944,25	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					3 120 296,10	13 042,50	3 120 296,10	13 042,50	3 107 253,60	
602221	Parentéral					1 901 595,62	1 261,04	1 901 595,62	1 261,04	1 900 334,58	
602222	Digestif					378 582,23		378 582,23		378 582,23	
602223	Génito-urinaire					370 596,26	1 122,13	370 596,26	1 122,13	369 474,13	
602224	Respiratoire					203 495,44	373,19	203 495,44	373,19	203 122,25	
602225	Autres abords					17 401 186,51	180 813,27	17 401 186,51	180 813,27	17 220 373,24	
	Sous Total compte 6022					20 255 456,06	183 569,63	20 255 456,06	183 569,63	20 071 886,43	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 669 267,64	8 484,70	1 669 267,64	8 484,70	1 660 782,94	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					12 260 376,45	771 358,88	12 260 376,45	771 358,88	11 489 017,57	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					2 138 545,67	2 231,25	2 138 545,67	2 231,25	2 136 314,42	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					19 442 025,62	92 955,00	19 442 025,62	92 955,00	19 349 070,62	
602268	Autres DMI					9 031 233,02	26 768,04	9 031 233,02	26 768,04	9 004 464,98	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 60226					28 473 258,64	119 723,04	28 473 258,64	119 723,04	28 353 535,60	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					877 045,02		877 045,02		877 045,02	
60228	Autres dispositifs médicaux					737 791,18	9 798,53	737 791,18	9 798,53	727 992,65	
	Sous Total compte 6022					69 532 036,76	1 108 208,53	69 532 036,76	1 108 208,53	68 423 828,23	
6023	Alimentation					604 696,84	8 762,05	604 696,84	8 762,05	595 934,79	
60261	Combustibles et carburants					369 137,34		369 137,34		369 137,34	
60262	Produits d'entretien					1 013 745,14	4 317,91	1 013 745,14	4 317,91	1 009 427,23	
60263	Fournitures d'atelier					606 947,14	6 357,26	606 947,14	6 357,26	600 589,88	
60265	Fournitures bureau et inform					1 393 524,66	81 435,03	1 393 524,66	81 435,03	1 312 089,63	
602661	Couches alèses produits absorbants					569 044,90		569 044,90		569 044,90	
602662	Petit matériel hôtelier					465 900,18	11 021,78	465 900,18	11 021,78	454 878,40	
602663	Linge et habillement					845 450,94	3 997,10	845 450,94	3 997,10	841 453,84	
602668	Autres fournitures hôtelières					13 016,73		13 016,73		13 016,73	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60266					1 893 412,75	15 018,88	1 893 412,75	15 018,88	1 878 393,87	
60268	autres fournitures consommables					17 477,19	76,76	17 477,19	76,76	17 400,43	
	Sous Total compte 6026					5 294 244,22	107 205,84	5 294 244,22	107 205,84	5 187 038,38	
	Sous Total compte 602					159 152 069,36	1 529 323,71	159 152 069,36	1 529 323,71	157 622 745,65	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mention					3 619 127,84	3 760 722,49	3 619 127,84	3 760 722,49		141 594,65
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 426 790,02	1 377 412,82	1 426 790,02	1 377 412,82	49 377,20	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					258 406,44	286 318,39	258 406,44	286 318,39		27 911,95
603215	Variation stks produits sanguins					1 245 168,48	1 400 128,30	1 245 168,48	1 400 128,30		154 959,82
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					96 871,28	70 319,82	96 871,28	70 319,82	26 551,46	
603217	Variation stks produits de base					10 307,98	41 975,95	10 307,98	41 975,95		31 667,97
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					28 482,26	54 192,02	28 482,26	54 192,02		25 709,76
	Sous Total compte 60321					6 685 154,30	6 991 069,79	6 685 154,30	6 991 069,79		305 915,49
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					830 692,88	910 244,26	830 692,88	910 244,26		79 551,38

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032221	Parentéral					323 178,16	354 430,97	323 178,16	354 430,97		31 252,81
6032222	Digestif					87 263,97	87 787,12	87 263,97	87 787,12		523,15
6032223	Génito-urinaire					118 039,26	112 963,85	118 039,26	112 963,85	5 075,41	
6032224	Respiratoire					35 417,82	43 223,59	35 417,82	43 223,59		7 805,77
6032225	Autres abords					2 930 338,46	3 074 320,15	2 930 338,46	3 074 320,15		143 981,69
	Sous Total compte 603222					3 494 237,67	3 672 725,68	3 494 237,67	3 672 725,68		178 488,01
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					291 691,13	268 110,45	291 691,13	268 110,45	23 580,68	
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					2 533 191,77	2 124 255,55	2 533 191,77	2 124 255,55	408 936,22	
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					438 122,20	469 783,24	438 122,20	469 783,24		31 661,04
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					259 466,68	470 292,67	259 466,68	470 292,67		210 825,99
6032268	Autres DMI					531 600,02	450 325,06	531 600,02	450 325,06	81 274,96	
	Sous Total compte 603226					791 066,70	920 617,73	791 066,70	920 617,73		129 551,03
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					183 801,50	171 412,55	183 801,50	171 412,55	12 388,95	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603228	Autres dispositifs médicaux					186 870,37	12 752,32	186 870,37	12 752,32	174 118,05	
	Sous Total compte 60322					8 749 674,22	8 549 901,78	8 749 674,22	8 549 901,78	199 772,44	
60323	Variat stcks alimentation stockable					71 937,55	81 153,78	71 937,55	81 153,78		9 216,23
603261	Variation stks combustibles carburants						20 082,80		20 082,80		20 082,80
603262	Variation stks produits d'entretien					376 618,39	378 968,88	376 618,39	378 968,88		2 350,49
603263	Variation stks fournitures d'atelier					163 801,10	182 639,56	163 801,10	182 639,56		18 838,46
603265	Variat stks fournit bureau et informat					509 683,30	556 980,81	509 683,30	556 980,81		47 297,51
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					138 815,28	144 881,93	138 815,28	144 881,93		6 066,65
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					131 577,11	143 287,70	131 577,11	143 287,70		11 710,59
6032663	Variat stcks linge et habillement					435 374,13	440 227,30	435 374,13	440 227,30		4 853,17
6032668	Variat stcks autres fourn hôtelières					7 769,11	8 088,56	7 769,11	8 088,56		319,45
	Sous Total compte 603266					713 535,63	736 485,49	713 535,63	736 485,49		22 949,86
603268	Variat stcks :autres fournit consables					7 133,17	8 185,37	7 133,17	8 185,37		1 052,20

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 60326					1 770 771,59	1 883 342,91	1 770 771,59	1 883 342,91		112 571,32
	Sous Total compte 6032					17 277 537,66	17 505 468,26	17 277 537,66	17 505 468,26		227 930,60
	Sous Total compte 603					17 277 537,66	17 505 468,26	17 277 537,66	17 505 468,26		227 930,60
60611	Eau et assainisSEment					1 051 777,81	218 166,67	1 051 777,81	218 166,67	833 611,14	
60612	Energie - électricité					4 496 470,16	371 875,00	4 496 470,16	371 875,00	4 124 595,16	
60613	Chauffage					2 310 357,06	223 887,81	2 310 357,06	223 887,81	2 086 469,25	
60618	Autres fournitures non stockables					404 433,24	3 842,98	404 433,24	3 842,98	400 590,26	
	Sous Total compte 6061					8 263 038,27	817 772,46	8 263 038,27	817 772,46	7 445 265,81	
60621	Combustibles et carburants					58 823,98		58 823,98		58 823,98	
60622	Produits d'entretien					100 782,80		100 782,80		100 782,80	
60623	Fournitures d'atelier					196 040,16	2 830,90	196 040,16	2 830,90	193 209,26	
60624	Fournitures scol éducatif et loisirs					132 087,24	103 412,59	132 087,24	103 412,59	28 674,65	
60625	Fournit bureau et informat					475 602,43	11 987,12	475 602,43	11 987,12	463 615,31	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606262	Petit matériel hôtelier					340 555,18		340 555,18		340 555,18	
606263	Linge et habillement					211 590,07		211 590,07		211 590,07	
606268	Autres fournitures consommables					393,74		393,74		393,74	
	Sous Total compte 60626					552 538,99		552 538,99		552 538,99	
	Sous Total compte 6062					1 515 875,60	118 230,61	1 515 875,60	118 230,61	1 397 644,99	
6063	Alimentation non stockable					3 466 863,18	67 793,09	3 466 863,18	67 793,09	3 399 070,09	
6066	Fournitures médicales					10 861 955,76	166 305,50	10 861 955,76	166 305,50	10 695 650,26	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					96 084,38	23 900,40	96 084,38	23 900,40	72 183,98	
	Sous Total compte 606					24 203 817,19	1 194 002,06	24 203 817,19	1 194 002,06	23 009 815,13	
	Sous Total compte 60					200 633 424,21	20 228 794,03	200 633 424,21	20 228 794,03	180 404 630,18	
61113	Laboratoires					3 725 476,44	1 491 907,86	3 725 476,44	1 491 907,86	2 233 568,58	
61114	Dentistes					564 358,06	31 858,40	564 358,06	31 858,40	532 499,66	
61115	Consultations spécialisées					883 934,66	151 200,00	883 934,66	151 200,00	732 734,66	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61118	Autres prestations					6 266 726,93		6 266 726,93		5 998 653,02	
							268 073,91		268 073,91		
	Sous Total compte 6111					11 440 496,09		11 440 496,09		9 497 455,92	
							1 943 040,17		1 943 040,17		
	Sous Total compte 611					11 440 496,09		11 440 496,09		9 497 455,92	
							1 943 040,17		1 943 040,17		
61223	Matériel biomédical					14 909,99		14 909,99		14 411,97	
							498,02		498,02		
	Sous Total compte 6122					14 909,99		14 909,99		14 411,97	
							498,02		498,02		
61232	Part fonctionnement - baux emphytéotique					3 122 480,67		3 122 480,67		3 122 480,67	
	Sous Total compte 6123					3 122 480,67		3 122 480,67		3 122 480,67	
	Sous Total compte 612					3 137 390,66		3 137 390,66		3 136 892,64	
							498,02		498,02		
613158	Aut locat mobil à caract médical					1 762 835,36		1 762 835,36		1 634 774,37	
							128 060,99		128 060,99		
	Sous Total compte 61315					1 762 835,36		1 762 835,36		1 634 774,37	
							128 060,99		128 060,99		
	Sous Total compte 6131					1 762 835,36		1 762 835,36		1 634 774,37	
							128 060,99		128 060,99		
61322	Locations immobilières					343 960,84		343 960,84		336 484,87	
							7 475,97		7 475,97		
613252	Equipts					102 660,89		102 660,89		100 646,72	
							2 014,17		2 014,17		

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					155 664,37	6 429,00	155 664,37	6 429,00	149 235,37	
	Sous Total compte 61325					258 325,26	8 443,17	258 325,26	8 443,17	249 882,09	
	Sous Total compte 6132					602 286,10	15 919,14	602 286,10	15 919,14	586 366,96	
	Sous Total compte 613					2 365 121,46	143 980,13	2 365 121,46	143 980,13	2 221 141,33	
614	Charges locatives et de copropriété					41 433,61		41 433,61		41 433,61	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 267 779,49	99 994,43	1 267 779,49	99 994,43	1 167 785,06	
615154	Mat informatique					21 600,00	2 800,46	21 600,00	2 800,46	18 799,54	
	Sous Total compte 61515					1 289 379,49	102 794,89	1 289 379,49	102 794,89	1 186 584,60	
615161	Informatique à caractère médical					1 705 121,25	151 498,29	1 705 121,25	151 498,29	1 553 622,96	
615162	Mat médical					3 404 401,06	658 273,98	3 404 401,06	658 273,98	2 746 127,08	
	Sous Total compte 61516					5 109 522,31	809 772,27	5 109 522,31	809 772,27	4 299 750,04	
	Sous Total compte 6151					6 398 901,80	912 567,16	6 398 901,80	912 567,16	5 486 334,64	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 480 617,04	49 660,22	2 480 617,04	49 660,22	2 430 956,82	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					33 153,39		33 153,39		33 153,39	
615253	Matériel et mobilier de bureau					12 726,63		12 726,63		12 726,63	
615254	Mat informatique					6 987,67	2 397,67	6 987,67	2 397,67	4 590,00	
615258	Autres matériels et outillages					151 699,82	12 361,66	151 699,82	12 361,66	139 338,16	
	Sous Total compte 61525					204 567,51	14 759,33	204 567,51	14 759,33	189 808,18	
615261	Informatique					2 726 438,06	345 926,69	2 726 438,06	345 926,69	2 380 511,37	
615268	Maintenance -autres					3 724 671,71	685 119,61	3 724 671,71	685 119,61	3 039 552,10	
	Sous Total compte 61526					6 451 109,77	1 031 046,30	6 451 109,77	1 031 046,30	5 420 063,47	
	Sous Total compte 6152					9 136 294,32	1 095 465,85	9 136 294,32	1 095 465,85	8 040 828,47	
	Sous Total compte 615					15 535 196,12	2 008 033,01	15 535 196,12	2 008 033,01	13 527 163,11	
6161	Multirisques					135 754,73		135 754,73		135 754,73	
6162	Assurance oblig dommage construct					51 687,28	45 949,49	51 687,28	45 949,49	5 737,79	
6163	Assurance transport					60 722,68		60 722,68		60 722,68	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6165	Responsabilité civile					2 640 131,97	45 740,74	2 640 131,97	45 740,74	2 594 391,23	
6166	Matériels					10 749,33		10 749,33		10 749,33	
61681	Maladie - maternité accident du travail					287 884,62		287 884,62		287 884,62	
61688	Autres risques					2 834,00		2 834,00		2 834,00	
	Sous Total compte 6168					290 718,62		290 718,62		290 718,62	
	Sous Total compte 616					3 189 764,61	91 690,23	3 189 764,61	91 690,23	3 098 074,38	
617	Etudes et recherches					11 048,24	8 780,00	11 048,24	8 780,00	2 268,24	
6181	Documentation générale					299 498,77		299 498,77		299 498,77	
6184	Concours divers -cotisations					384 867,11	7 412,56	384 867,11	7 412,56	377 454,55	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					750,00		750,00		750,00	
6186	Frais de recrutement de personnel					69 528,22	223,14	69 528,22	223,14	69 305,08	
6188	Autres frais divers					42 664,51		42 664,51		42 664,51	
	Sous Total compte 618					797 308,61	7 635,70	797 308,61	7 635,70	789 672,91	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 61					36 517 759,40	4 203 657,26	36 517 759,40	4 203 657,26	32 314 102,14	
62111	Personnel administratif, hôtelier et aut					2 451,46		2 451,46		2 451,46	
62113	Personnel médical					348 238,22	348 238,22	348 238,22	348 238,22		0,00
62114	Personnel paramédical					231 374,22	41 468,40	231 374,22	41 468,40	189 905,82	
	Sous Total compte 6211					582 063,90	389 706,62	582 063,90	389 706,62	192 357,28	
62181	Personnel non médical					276 731,99	77 460,56	276 731,99	77 460,56	199 271,43	
62182	Personnel médical					782 311,84		782 311,84		782 311,84	
	Sous Total compte 6218					1 059 043,83	77 460,56	1 059 043,83	77 460,56	981 583,27	
	Sous Total compte 621					1 641 107,73	467 167,18	1 641 107,73	467 167,18	1 173 940,55	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					3 892,22		3 892,22		3 892,22	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					238 177,44	90 237,16	238 177,44	90 237,16	147 940,28	
62268	Autres					105 334,98	3 320,10	105 334,98	3 320,10	102 014,88	
	Sous Total compte 6226					343 512,42	93 557,26	343 512,42	93 557,26	249 955,16	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Frais d'actes et contentieux					48 695,99	2 490,67	48 695,99	2 490,67	46 205,32	
6228	Divers					1 122 685,61	330 412,85	1 122 685,61	330 412,85	792 272,76	
	Sous Total compte 622					1 518 786,24	426 460,78	1 518 786,24	426 460,78	1 092 325,46	
6231	Annonces et insertions					11 912,19		11 912,19		11 912,19	
6238	Divers					130 505,24	2 087,98	130 505,24	2 087,98	128 417,26	
	Sous Total compte 623					142 417,43	2 087,98	142 417,43	2 087,98	140 329,45	
6241	Transports sur achats					230 190,14	10 728,54	230 190,14	10 728,54	219 461,60	
6243	Transports entre établissements					1 791 807,82	60 814,09	1 791 807,82	60 814,09	1 730 993,73	
6245	Transports d'usagers					1 974 982,43	295 725,00	1 974 982,43	295 725,00	1 679 257,43	
6247	Transports collectifs du personnel					373 397,54	85 093,89	373 397,54	85 093,89	288 303,65	
6248	Transports-divers					823 117,29	58 000,00	823 117,29	58 000,00	765 117,29	
	Sous Total compte 624					5 193 495,22	510 361,52	5 193 495,22	510 361,52	4 683 133,70	
6251	Voyages et déplacements					109 415,41	1 964,96	109 415,41	1 964,96	107 450,45	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6255	Frais de déménagement					8 871,61	5 641,15	8 871,61	5 641,15	3 230,46	
6256	Missions					157 908,21	2 225,77	157 908,21	2 225,77	155 682,44	
6257	Réceptions					86 959,23		86 959,23		86 959,23	
	Sous Total compte 625					363 154,46	9 831,88	363 154,46	9 831,88	353 322,58	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					30 637,91	5 860,75	30 637,91	5 860,75	24 777,16	
6263	Affranchissements					1 074 410,86	86 665,15	1 074 410,86	86 665,15	987 745,71	
6265	Téléphonie					356 725,99	18 047,09	356 725,99	18 047,09	338 678,90	
	Sous Total compte 626					1 461 774,76	110 572,99	1 461 774,76	110 572,99	1 351 201,77	
627	Services bancaires et assimilés					175 714,39		175 714,39		175 714,39	
6283	Nettoyage à l'extérieur					2 914 475,21	304 593,42	2 914 475,21	304 593,42	2 609 881,79	
6284	Informatique					1 513 000,26	133 121,80	1 513 000,26	133 121,80	1 379 878,46	
6285	Prestations service à caractère éducatif					90 241,92		90 241,92		90 241,92	
6288	Autres prestations diverses					1 784 399,37	195 929,96	1 784 399,37	195 929,96	1 588 469,41	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					6 302 116,76	633 645,18	6 302 116,76	633 645,18	5 668 471,58	
	Sous Total compte 62					16 798 566,99	2 160 127,51	16 798 566,99	2 160 127,51	14 638 439,48	
63111	Persel non médical					18 783 557,58	977 019,24	18 783 557,58	977 019,24	17 806 538,34	
63112	Personnel médical					7 158 597,15	36 202,00	7 158 597,15	36 202,00	7 122 395,15	
	Sous Total compte 6311					25 942 154,73	1 013 221,24	25 942 154,73	1 013 221,24	24 928 933,49	
	Sous Total compte 631					25 942 154,73	1 013 221,24	25 942 154,73	1 013 221,24	24 928 933,49	
63311	Persel non médical					3 298 827,93		3 298 827,93		3 298 827,93	
63312	Personnel médical					1 363 507,02	8 883,00	1 363 507,02	8 883,00	1 354 624,02	
	Sous Total compte 6331					4 662 334,95	8 883,00	4 662 334,95	8 883,00	4 653 451,95	
6332	Alloc logement					1 153 481,91		1 153 481,91		1 153 481,91	
63331	Persel non médical					4 719 725,59	150 863,26	4 719 725,59	150 863,26	4 568 862,33	
63332	Personnel médical					204 656,72		204 656,72		204 656,72	
	Sous Total compte 6333					4 924 382,31	150 863,26	4 924 382,31	150 863,26	4 773 519,05	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6334	Centre national de gestion					94 747,88		94 747,88		94 747,88	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					708 592,38	348 776,81	708 592,38	348 776,81	359 815,57	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 317 764,84		1 317 764,84		1 317 764,84	
6337	FMEP					1 206 875,54		1 206 875,54		1 206 875,54	
63381	Persel non médical					219,90		219,90		219,90	
	Sous Total compte 6338					219,90		219,90		219,90	
	Sous Total compte 633					14 068 399,71	508 523,07	14 068 399,71	508 523,07	13 559 876,64	
635111	Cotisation foncière des entreprises					1 610,60		1 610,60		1 610,60	
635112	Cotisation sur valeur ajoutée entreprise					23 967,88		23 967,88		23 967,88	
	Sous Total compte 63511					25 578,48		25 578,48		25 578,48	
63512	Taxes foncières					15 768,00		15 768,00		15 768,00	
	Sous Total compte 6351					41 346,48		41 346,48		41 346,48	
6358	Autres droits					3 315,43	1 263,57	3 315,43	1 263,57	2 051,86	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635					44 661,91	1 263,57	44 661,91	1 263,57	43 398,34	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					112 515,39	24 927,00	112 515,39	24 927,00	87 588,39	
	Sous Total compte 63					40 167 731,74	1 547 934,88	40 167 731,74	1 547 934,88	38 619 796,86	
64111	Rémunération principale					127 760 252,68		127 760 252,68		127 760 252,68	
64113	Prime de service					16 217 517,06	7 183 964,98	16 217 517,06	7 183 964,98	9 033 552,08	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					822 394,11		822 394,11		822 394,11	
64115	Supplément familial					2 507 550,58		2 507 550,58		2 507 550,58	
641171	IFTS					2 184 141,72	220 133,06	2 184 141,72	220 133,06	1 964 008,66	
641172	Astreintes					409 096,49		409 096,49		409 096,49	
641173	Indemnité dégressive					32 415,32		32 415,32		32 415,32	
641178	Autres indemnités					24 053 848,85		24 053 848,85		24 053 848,85	
	Sous Total compte 64117					26 679 502,38	220 133,06	26 679 502,38	220 133,06	26 459 369,32	
	Sous Total compte 6411					173 987 216,81	7 404 098,04	173 987 216,81	7 404 098,04	166 583 118,77	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					7 310 566,03		7 310 566,03		7 310 566,03	
64135	Supplément familial					133 598,12		133 598,12		133 598,12	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					64 799,64		64 799,64		64 799,64	
641372	Astreintes					44 848,36		44 848,36		44 848,36	
641378	Autres indemnités					1 699 426,76		1 699 426,76		1 699 426,76	
	Sous Total compte 64137					1 809 074,76		1 809 074,76		1 809 074,76	
	Sous Total compte 6413					9 253 238,91		9 253 238,91		9 253 238,91	
64151	Rémunération principale					21 400 940,72		21 400 940,72		21 400 940,72	
64155	Supplément familial					202 235,44		202 235,44		202 235,44	
641571	IFTS					113 809,44		113 809,44		113 809,44	
641572	Astreintes					9 817,15		9 817,15		9 817,15	
641578	Autres indemnités					3 522 034,49		3 522 034,49		3 522 034,49	
	Sous Total compte 64157					3 645 661,08		3 645 661,08		3 645 661,08	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					25 248 837,24		25 248 837,24		25 248 837,24	
6416	Contrats soumis à dispo particul					45 992,56		45 992,56		45 992,56	
6417	Apprentis					29 888,41		29 888,41		29 888,41	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					67 023,94	457 448,87	67 023,94	457 448,87		390 424,93
	Sous Total compte 641					208 632 197,87	7 861 546,91	208 632 197,87	7 861 546,91		200 770 650,96
642111	Rémunération principale					21 854 583,58		21 854 583,58		21 854 583,58	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 513 881,51	500,00	2 513 881,51	500,00	2 513 381,51	
	Sous Total compte 64211					24 368 465,09	500,00	24 368 465,09	500,00	24 367 965,09	
642121	remuneration principale					6 857 145,45		6 857 145,45		6 857 145,45	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 035 709,45		1 035 709,45		1 035 709,45	
	Sous Total compte 64212					7 892 854,90		7 892 854,90		7 892 854,90	
	Sous Total compte 6421					32 261 319,99	500,00	32 261 319,99	500,00	32 260 819,99	
642211	remuneration principale					552 063,74		552 063,74		552 063,74	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642212	indemnités hors gardes et astreintes					21 566,93		21 566,93		21 566,93	
	Sous Total compte 64221					573 630,67		573 630,67		573 630,67	
	Sous Total compte 6422					573 630,67		573 630,67		573 630,67	
642311	remuneration principale					4 574 777,76		4 574 777,76		4 574 777,76	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					310 129,12	4 200,00	310 129,12	4 200,00	305 929,12	
	Sous Total compte 64231					4 884 906,88	4 200,00	4 884 906,88	4 200,00	4 880 706,88	
642321	remuneration principale					2 737 216,39		2 737 216,39		2 737 216,39	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					875 130,15	13 110,00	875 130,15	13 110,00	862 020,15	
	Sous Total compte 64232					3 612 346,54	13 110,00	3 612 346,54	13 110,00	3 599 236,54	
642331	remuneration principale					2 071 939,27		2 071 939,27		2 071 939,27	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					663 645,50		663 645,50		663 645,50	
	Sous Total compte 64233					2 735 584,77		2 735 584,77		2 735 584,77	
642341	remuneration principale					405 305,46		405 305,46		405 305,46	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642342	indemnités hors gardes et astreintes					219,11		219,11		219,11	
	Sous Total compte 64234					405 524,57		405 524,57		405 524,57	
642351	Rémunération principale					437 110,03		437 110,03		437 110,03	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					26 050,98		26 050,98		26 050,98	
	Sous Total compte 64235					463 161,01		463 161,01		463 161,01	
	Sous Total compte 6423					12 101 523,77	17 310,00	12 101 523,77	17 310,00	12 084 213,77	
64241	Rémun statut indemni access - internes					17 295 954,37		17 295 954,37		17 295 954,37	
642421	Gardes des internes					2 316 451,34		2 316 451,34		2 316 451,34	
642422	Astreintes des internes					54 551,53		54 551,53		54 551,53	
	Sous Total compte 64242					2 371 002,87		2 371 002,87		2 371 002,87	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					2 782 249,36		2 782 249,36		2 782 249,36	
64244	Garde des étudiants					283 482,37		283 482,37		283 482,37	
	Sous Total compte 6424					22 732 688,97		22 732 688,97		22 732 688,97	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64251	Perman sur place integ oblig serv					2 631 586,66		2 631 586,66		2 631 586,66	
64252	Perm sur place temps travail addition					101 750,40	39 050,00	101 750,40	39 050,00	62 700,40	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 965 612,10		1 965 612,10		1 965 612,10	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					1 430 696,46	332 710,00	1 430 696,46	332 710,00	1 097 986,46	
	Sous Total compte 64253					3 396 308,56	332 710,00	3 396 308,56	332 710,00	3 063 598,56	
	Sous Total compte 6425					6 129 645,62	371 760,00	6 129 645,62	371 760,00	5 757 885,62	
6426	Temps de travail additionnel de jour					622 359,11	131 608,00	622 359,11	131 608,00	490 751,11	
6428	Autres rému persel médical					81 721,62	6 088,39	81 721,62	6 088,39	75 633,23	
6429	Rembst rémunération persel médical					0,02	124 192,75	0,02	124 192,75	124 192,73	
	Sous Total compte 642					74 502 889,77	651 459,14	74 502 889,77	651 459,14	73 851 430,63	
64511	Cotisations à l'URSSAF					30 393 823,69		30 393 823,69		30 393 823,69	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 508 466,83		1 508 466,83		1 508 466,83	
64515	Cotisations à la CNRACL					41 864 529,06		41 864 529,06		41 864 529,06	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					1 342 773,90	107 759,47	1 342 773,90	107 759,47	1 235 014,43	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					511 359,27		511 359,27		511 359,27	
	Sous Total compte 6451					75 620 952,75	107 759,47	75 620 952,75	107 759,47	75 513 193,28	
64521	Cotisations à l'URSSAF					18 264 029,87	84 695,00	18 264 029,87	84 695,00	18 179 334,87	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 582 585,15	16 795,00	3 582 585,15	16 795,00	3 565 790,15	
64526	Cotisations au RAFP					127 764,95	61 582,07	127 764,95	61 582,07	66 182,88	
64528	Cotisat autres organismes sociaux					630 670,68	300 141,42	630 670,68	300 141,42	330 529,26	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						7 853,84		7 853,84		7 853,84
	Sous Total compte 6452					22 605 050,65	471 067,33	22 605 050,65	471 067,33	22 133 983,32	
	Sous Total compte 645					98 226 003,40	578 826,80	98 226 003,40	578 826,80	97 647 176,60	
64713	Alloc chômage					881 334,79		881 334,79		881 334,79	
647181	Carte de transport					336 745,68		336 745,68		336 745,68	
647183	Comités hygiène et de sécurité					23 762,82		23 762,82		23 762,82	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471841	Gestion en interne					107 759,47	107 759,47	107 759,47	107 759,47		0,00
6471842	Gestion externalisée					3 006 671,72		3 006 671,72		3 006 671,72	
	Sous Total compte 647184					3 114 431,19	107 759,47	3 114 431,19	107 759,47	3 006 671,72	
647188	Autres verSEMents					46 604,72	18 916,72	46 604,72	18 916,72	27 688,00	
	Sous Total compte 64718					3 521 544,41	126 676,19	3 521 544,41	126 676,19	3 394 868,22	
	Sous Total compte 6471					4 402 879,20	126 676,19	4 402 879,20	126 676,19	4 276 203,01	
64723	Alloc chômage					110 341,23		110 341,23		110 341,23	
647281	Carte de transport					82 675,12		82 675,12		82 675,12	
	Sous Total compte 64728					82 675,12		82 675,12		82 675,12	
	Sous Total compte 6472					193 016,35		193 016,35		193 016,35	
	Sous Total compte 647					4 595 895,55	126 676,19	4 595 895,55	126 676,19	4 469 219,36	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					1 134 757,88	6 483,44	1 134 757,88	6 483,44	1 128 274,44	
64861	Personnel non médical					213 629,16		213 629,16		213 629,16	

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64865	Personnel médical					14 485,35		14 485,35		14 485,35	
	Sous Total compte 6486					228 114,51		228 114,51		228 114,51	
64881	Personnel non médical					136 126,92		136 126,92		37 725,52	98 401,40
64882	Personnel médical					112 034,19		112 034,19		21 772,00	90 262,19
	Sous Total compte 6488					248 161,11		248 161,11		59 497,52	188 663,59
	Sous Total compte 648					1 611 033,50		1 611 033,50		65 980,96	1 545 052,54
6491	Personnel médical									70 368,25	70 368,25
6492	Personnel non médical					5 360,11		5 360,11		10 720,22	5 360,11
	Sous Total compte 649					5 360,11		5 360,11		81 088,47	75 728,36
	Sous Total compte 64					387 573 380,20		387 573 380,20		9 365 578,47	378 207 801,73
651	Redevances pour concessions, brevets. ..					751 674,10		751 674,10		105 739,30	645 934,80
6523	Contributions aux GCS					338 133,68		338 133,68		69 360,00	268 773,68
	Sous Total compte 652					338 133,68		338 133,68		69 360,00	268 773,68

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					1 678 345,50		1 678 345,50		1 678 345,50	
	Sous Total compte 654					1 678 345,50		1 678 345,50		1 678 345,50	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					123 400,00		123 400,00		123 400,00	
6578	Autres subv					124 759,00	33 000,00	124 759,00	33 000,00	91 759,00	
	Sous Total compte 657					248 159,00	33 000,00	248 159,00	33 000,00	215 159,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					1 467,98		1 467,98		1 467,98	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					5 667 208,44	1 423 790,55	5 667 208,44	1 423 790,55	4 243 417,89	
	Sous Total compte 658					5 668 676,42	1 423 790,55	5 668 676,42	1 423 790,55	4 244 885,87	
	Sous Total compte 65					8 684 988,70	1 631 889,85	8 684 988,70	1 631 889,85	7 053 098,85	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 801 552,63		2 801 552,63		2 801 552,63	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					823 133,71	983 345,21	823 133,71	983 345,21		160 211,50
	Sous Total compte 6611					3 624 686,34	983 345,21	3 624 686,34	983 345,21	2 641 341,13	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					1 361,12		1 361,12		1 361,12	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6618	Intérêts des autres dettes					1 120 466,44		1 120 466,44		1 120 466,44	
	Sous Total compte 661					4 746 513,90	983 345,21	4 746 513,90	983 345,21	3 763 168,69	
668	Autres charges financières					148 244,43		148 244,43		148 244,43	
	Sous Total compte 66					4 894 758,33	983 345,21	4 894 758,33	983 345,21	3 911 413,12	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					11 280,94		11 280,94		11 280,94	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					335 400,51		335 400,51		335 400,51	
	Sous Total compte 671					346 681,45		346 681,45		346 681,45	
67218	Charges de personnel - autres					409 183,18	170 400,00	409 183,18	170 400,00	238 783,18	
	Sous Total compte 6721					409 183,18	170 400,00	409 183,18	170 400,00	238 783,18	
67228	Charges à caractère médical - autres					749 166,82	12 432,47	749 166,82	12 432,47	736 734,35	
	Sous Total compte 6722					749 166,82	12 432,47	749 166,82	12 432,47	736 734,35	
67238	Charges caractéristiques hôtelier et générales autres					810 381,59	54 257,97	810 381,59	54 257,97	756 123,62	
	Sous Total compte 6723					810 381,59	54 257,97	810 381,59	54 257,97	756 123,62	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6728	Autres charges					71 292,84		71 292,84		71 292,84	
	Sous Total compte 672					2 040 024,43	237 090,44	2 040 024,43	237 090,44	1 802 933,99	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 173 706,01		3 173 706,01		3 173 706,01	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					187 023,07		187 023,07		187 023,07	
678	Autres charges exceptionnelles					45 539,09		45 539,09		45 539,09	
	Sous Total compte 67					5 792 974,05	237 090,44	5 792 974,05	237 090,44	5 555 883,61	
68111	Immob incorporelles					1 057 358,69		1 057 358,69		1 057 358,69	
68112	Immob corporelles					29 716 268,81		29 716 268,81		29 716 268,81	
	Sous Total compte 6811					30 773 627,50		30 773 627,50		30 773 627,50	
68151	Dotations aux provisions pour risques					2 315 242,35		2 315 242,35		2 315 242,35	
681532	Personnel non médical					746 434,00		746 434,00		746 434,00	
	Sous Total compte 68153					746 434,00		746 434,00		746 434,00	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					1 250 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68158	DP - autres provisions pour charges					1 242 405,39		1 242 405,39		1 242 405,39	
	Sous Total compte 6815					5 554 081,74		5 554 081,74		5 554 081,74	
68174	Dot dépréciat créances					678 494,94		678 494,94		678 494,94	
	Sous Total compte 6817					678 494,94		678 494,94		678 494,94	
	Sous Total compte 681					37 006 204,18		37 006 204,18		37 006 204,18	
6861	DA - primes rembt obligations					21 936,00		21 936,00		21 936,00	
6862	DA - charges financières à répartir					210 221,50		210 221,50		210 221,50	
	Sous Total compte 686					232 157,50		232 157,50		232 157,50	
68742	Dot prov renouvel immob					13 517 481,00		13 517 481,00		13 517 481,00	
	Sous Total compte 6874					13 517 481,00		13 517 481,00		13 517 481,00	
6876	Dot dépréciat exceptionnelles					7 678 426,49		7 678 426,49		7 678 426,49	
	Sous Total compte 687					21 195 907,49		21 195 907,49		21 195 907,49	
	Sous Total compte 68					58 434 269,17		58 434 269,17		58 434 269,17	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 6					759 497 852,79 40 358 417,65		759 497 852,79 40 358 417,65		720 907 080,03 1 767 644,89	
703	Ventes de produits résiduels					1 201,40 33 729,84		1 201,40 33 729,84		32 528,44	
706	Prestations de services					8 252,30 1 008 292,62		8 252,30 1 008 292,62		1 000 040,32	
7071	Rétrocession de médicaments					357 933,75 34 158 644,52		357 933,75 34 158 644,52		33 800 710,77	
7078	Autres ventes de marchandises					3 383,87 507 526,78		3 383,87 507 526,78		504 142,91	
	Sous Total compte 707					361 317,62 34 666 171,30		361 317,62 34 666 171,30		34 304 853,68	
70811	Logements						2 270,00		2 270,00	2 270,00	
70812	Repas						1 474 635,84		1 474 635,84	1 474 635,84	
70813	Crèches						381 164,64		381 164,64	381 164,64	
	Sous Total compte 7081						1 858 070,48		1 858 070,48	1 858 070,48	
70821	Chambres					529,00 29 213,00		529,00 29 213,00		28 684,00	
70822	Repas					31 118,35 353 479,88		31 118,35 353 479,88		322 361,53	
70823	Téléphone						5 198,00		5 198,00	5 198,00	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70824	Majoration pour chambre particulière					105 420,34	2 585 306,71	105 420,34	2 585 306,71		2 479 886,37
	Sous Total compte 7082					137 067,69	2 973 197,59	137 067,69	2 973 197,59		2 836 129,90
7083	Locations diverses					277,78	11 267,64	277,78	11 267,64		10 989,86
7084	Mise à dispo persel facturée					495 517,06	11 868 983,97	495 517,06	11 868 983,97		11 373 466,91
7087	Rembst frais CRPA						3 265 036,36		3 265 036,36		3 265 036,36
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					20 864,13	570 387,26	20 864,13	570 387,26		549 523,13
70888	Autres					55 160,50	1 498 785,23	55 160,50	1 498 785,23		1 443 624,73
	Sous Total compte 7088					76 024,63	2 069 172,49	76 024,63	2 069 172,49		1 993 147,86
	Sous Total compte 708					708 887,16	22 045 728,53	708 887,16	22 045 728,53		21 336 841,37
	Sous Total compte 70					1 079 658,48	57 753 922,29	1 079 658,48	57 753 922,29		56 674 263,81
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					74 283 073,36	393 977 284,07	74 283 073,36	393 977 284,07		319 694 210,71
731114	IVG					113 288,29	838 511,32	113 288,29	838 511,32		725 223,03
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					20 459,57	346 347,93	20 459,57	346 347,93		325 888,36

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 73111					74 416 821,22 395 162 143,32		74 416 821,22 395 162 143,32			320 745 322,10
731121	Liste en sus MCO					5 876 499,03 38 928 057,58		5 876 499,03 38 928 057,58			33 051 558,55
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					985 835,21 3 309 377,86		985 835,21 3 309 377,86			2 323 542,65
	Sous Total compte 73112					6 862 334,24 42 237 435,44		6 862 334,24 42 237 435,44			35 375 101,20
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					5 258 628,70 25 561 276,54		5 258 628,70 25 561 276,54			20 302 647,84
731141	Urgences (FAU)					5 805 597,00		5 805 597,00			5 805 597,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					569 630,00		569 630,00			569 630,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse					2 425 081,00		2 425 081,00			2 425 081,00
731145	FIFAQ					801 529,00		801 529,00			801 529,00
	Sous Total compte 73114					9 601 837,00		9 601 837,00			9 601 837,00
731151	Part activité dotation modulée à l'actif					56 288,00 1 752 745,10		56 288,00 1 752 745,10			1 696 457,10
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR					247 251,00		247 251,00			247 251,00
731156	Consultations et actes externes - SSR					172,50 121 927,03		172,50 121 927,03			121 754,53

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR						30 369,00		30 369,00		30 369,00
	Sous Total compte 73115					56 460,50	2 152 292,13	56 460,50	2 152 292,13		2 095 831,63
731171	Dotation annuelle de financement PSY						308 939,00		308 939,00		308 939,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR						14 026 539,00		14 026 539,00		14 026 539,00
	Sous Total compte 73117						14 335 478,00		14 335 478,00		14 335 478,00
731181	Dotations MIG - MCO					7 756 282,41	100 056 915,82	7 756 282,41	100 056 915,82		92 300 633,41
731182	Dotation AC - MCO					1 906 921,59	17 097 431,67	1 906 921,59	17 097 431,67		15 190 510,08
	Sous Total compte 73118					9 663 204,00	117 154 347,49	9 663 204,00	117 154 347,49		107 491 143,49
	Sous Total compte 7311					96 257 448,66	606 204 809,92	96 257 448,66	606 204 809,92		509 947 361,26
73121	Consultations et actes externes MCO					1 529 152,92	33 345 168,15	1 529 152,92	33 345 168,15		31 816 015,23
73122	Forfait ATU					304 692,63	2 107 626,85	304 692,63	2 107 626,85		1 802 934,22
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					333 629,66	966 863,73	333 629,66	966 863,73		633 234,07
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus					432 187,73	1 070 241,99	432 187,73	1 070 241,99		638 054,26

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731252	Forf adm en env hosp spe pharma rele AP2					477 528,60	481 714,49	477 528,60	481 714,49		4 185,89
	Sous Total compte 73125					909 716,33	1 551 956,48	909 716,33	1 551 956,48		642 240,15
73126	Forfaits techniques et assimilés					140 836,51	4 197 405,96	140 836,51	4 197 405,96		4 056 569,45
73127	Forfait prestation intermédiaire (FPI )					19 156,96	77 440,81	19 156,96	77 440,81		58 283,85
73128	Autres					199 470,41	1 979 452,26	199 470,41	1 979 452,26		1 779 981,85
	Sous Total compte 7312					3 436 655,42	44 225 914,24	3 436 655,42	44 225 914,24		40 789 258,82
7313	Participations au titre des détenus					14 867,23	1 196 702,41	14 867,23	1 196 702,41		1 181 835,18
	Sous Total compte 731					99 708 971,31	651 627 426,57	99 708 971,31	651 627 426,57		551 918 455,26
73211	Médecine et spécialités médicales					890 086,60	11 152 981,80	890 086,60	11 152 981,80		10 262 895,20
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					200 866,20	2 009 837,20	200 866,20	2 009 837,20		1 808 971,00
732131	Spécialités coûteuses					390 023,40	2 906 954,90	390 023,40	2 906 954,90		2 516 931,50
	Sous Total compte 73213					390 023,40	2 906 954,90	390 023,40	2 906 954,90		2 516 931,50
73214	Soins de suite et de réadaptation					32 551,40	586 715,20	32 551,40	586 715,20		554 163,80

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73215	Ticket mod forfait hospital complet					3 162,00	224 772,00	3 162,00	224 772,00		221 610,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du C SP					4 542,00	165 856,80	4 542,00	165 856,80		161 314,80
	Sous Total compte 7321					1 521 231,60	17 047 117,90	1 521 231,60	17 047 117,90		15 525 886,30
732211	Hopital de jour					148 419,60	1 395 236,00	148 419,60	1 395 236,00		1 246 816,40
732212	Hopital de nuit					1 211,00	18 597,50	1 211,00	18 597,50		17 386,50
	Sous Total compte 73221					149 630,60	1 413 833,50	149 630,60	1 413 833,50		1 264 202,90
73222	Chirurgie ambulatoire					44 990,00	421 190,00	44 990,00	421 190,00		376 200,00
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					2 232,00	144 816,00	2 232,00	144 816,00		142 584,00
	Sous Total compte 7322					196 852,60	1 979 839,50	196 852,60	1 979 839,50		1 782 986,90
73231	Hospitalisation à domicile					391,40	1 463,00	391,40	1 463,00		1 071,60
	Sous Total compte 7323					391,40	1 463,00	391,40	1 463,00		1 071,60
732411	Ticket mod consult et actes externes					3 768,00	82 896,00	3 768,00	82 896,00		79 128,00
732412	Consult actes externes dont ticket mo d					191 818,35	4 463 340,98	191 818,35	4 463 340,98		4 271 522,63

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732415	Spécial pharm consults externes						1 493,19		1 493,19		1 493,19
	Sous Total compte 73241					195 586,35	4 547 730,17	195 586,35	4 547 730,17		4 352 143,82
732421	Forfait ATU					16 043,05	429 842,84	16 043,05	429 842,84		413 799,79
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					3 238,00	61 116,72	3 238,00	61 116,72		57 878,72
	Sous Total compte 73242					19 281,05	490 959,56	19 281,05	490 959,56		471 678,51
73243	Forfaits techniques et assimilés					7 254,04	38 783,75	7 254,04	38 783,75		31 529,71
73244	IVG					603,59	7 895,59	603,59	7 895,59		7 292,00
73248	Autres					122 438,99	2 655 549,74	122 438,99	2 655 549,74		2 533 110,75
	Sous Total compte 7324					345 164,02	7 740 918,81	345 164,02	7 740 918,81		7 395 754,79
73271	Forfait journalier MCO					189 097,00	8 070 454,60	189 097,00	8 070 454,60		7 881 357,60
73272	Forfait journalier SSR					18 960,00	772 080,00	18 960,00	772 080,00		753 120,00
	Sous Total compte 7327					208 057,00	8 842 534,60	208 057,00	8 842 534,60		8 634 477,60
	Sous Total compte 732					2 271 696,62	35 611 873,81	2 271 696,62	35 611 873,81		33 340 177,19

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7331	Produits prest convent internat					324 681,62	2 876 873,67	324 681,62	2 876 873,67		2 552 192,05
7332	Produits prestations ame					329 080,24	2 722 299,22	329 080,24	2 722 299,22		2 393 218,98
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					39 416,49	281 197,19	39 416,49	281 197,19		241 780,70
7338	Autres					100 505,01	1 032 626,90	100 505,01	1 032 626,90		932 121,89
	Sous Total compte 733					793 683,36	6 912 996,98	793 683,36	6 912 996,98		6 119 313,62
7341	Actes de chirurgie					1 226,24	5 108,54	1 226,24	5 108,54		3 882,30
7342	Actes de laboratoire					791 612,94	10 332 322,25	791 612,94	10 332 322,25		9 540 709,31
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					12 738,12	212 273,17	12 738,12	212 273,17		199 535,05
7345	Actes d'anesthésie						321,20		321,20		321,20
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					4 955,87	83 189,72	4 955,87	83 189,72		78 233,85
7347	Actes dentaires					317,80	2 394,88	317,80	2 394,88		2 077,08
73481	Remboursement frais prélèvement organe					5 471,27	51 548,48	5 471,27	51 548,48		46 077,21
73488	Autres					52 594,25	770 570,47	52 594,25	770 570,47		717 976,22

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 7348					58 065,52	822 118,95	58 065,52	822 118,95		764 053,43
	Sous Total compte 734					868 916,49	11 457 728,71	868 916,49	11 457 728,71		10 588 812,22
7358	Autres					192 495,09	192 495,09	192 495,09	192 495,09		0,00
	Sous Total compte 735					192 495,09	192 495,09	192 495,09	192 495,09		0,00
	Sous Total compte 73					103 835 762,87	705 802 521,16	103 835 762,87	705 802 521,16		601 966 758,29
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					1 634 257,90	20 627 011,00	1 634 257,90	20 627 011,00		18 992 753,10
74741	FEH					480 445,87	2 523 115,93	480 445,87	2 523 115,93		2 042 670,06
	Sous Total compte 7474					480 445,87	2 523 115,93	480 445,87	2 523 115,93		2 042 670,06
7475	Fmespp					148 580,56	174 502,00	148 580,56	174 502,00		25 921,44
7477	Subv fonction médecine légale					1 344 880,44	2 689 760,88	1 344 880,44	2 689 760,88		1 344 880,44
	Sous Total compte 747					3 608 164,77	26 014 389,81	3 608 164,77	26 014 389,81		22 406 225,04
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage						2 000,00		2 000,00		2 000,00
7488	Autres					1 042 895,07	4 638 868,53	1 042 895,07	4 638 868,53		3 595 973,46



## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 748					1 042 895,07	4 640 868,53	1 042 895,07	4 640 868,53		3 597 973,46
	Sous Total compte 74					4 651 059,84	30 655 258,34	4 651 059,84	30 655 258,34		26 004 198,50
752	Revenus des immeubles					116 085,78	379 190,41	116 085,78	379 190,41		263 104,63
7531	Retenue verst sur activité libérale					211 779,36	1 213 709,60	211 779,36	1 213 709,60		1 001 930,24
7532	Retenues verSEMents L6146-2 CSP					10 977,38	237 804,78	10 977,38	237 804,78		226 827,40
	Sous Total compte 753					222 756,74	1 451 514,38	222 756,74	1 451 514,38		1 228 757,64
7541	Formation professionnelle					195 169,00	4 033 173,77	195 169,00	4 033 173,77		3 838 004,77
75431	IRM					76 975,00	475 802,87	76 975,00	475 802,87		398 827,87
	Sous Total compte 7543					76 975,00	475 802,87	76 975,00	475 802,87		398 827,87
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					18 425,54	58 692,54	18 425,54	58 692,54		40 267,00
7548	Autres remboursements de frais					5 362 186,94	11 417 647,95	5 362 186,94	11 417 647,95		6 055 461,01
	Sous Total compte 754					5 652 756,48	15 985 317,13	5 652 756,48	15 985 317,13		10 332 560,65
75881	Prod gest biens mal protégés						29 171,49		29 171,49		29 171,49

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75888	Aut prod divers gest cour					11 012,18	746 432,78	11 012,18	746 432,78		735 420,60
	Sous Total compte 7588					11 012,18	775 604,27	11 012,18	775 604,27		764 592,09
	Sous Total compte 758					11 012,18	775 604,27	11 012,18	775 604,27		764 592,09
	Sous Total compte 75					6 002 611,18	18 591 626,19	6 002 611,18	18 591 626,19		12 589 015,01
765	Escomptes obtenus						582 484,14		582 484,14		582 484,14
766	Gains de change						927,94		927,94		927,94
	Sous Total compte 76						583 412,08		583 412,08		583 412,08
7711	Dedits et penalites percues sur achats e					9 141,00	608 620,40	9 141,00	608 620,40		599 479,40
7713	Libéralites reçues						346 724,00		346 724,00		346 724,00
7714	Rentrées sur créances amorties					6,00	8 008,41	6,00	8 008,41		8 002,41
7718	Autres prod except sur opé gestion						169 429,81		169 429,81		169 429,81
	Sous Total compte 771					9 147,00	1 132 782,62	9 147,00	1 132 782,62		1 123 635,62
7721	Réémission titres sur exercices clos					163 312,23	2 178 839,97	163 312,23	2 178 839,97		2 015 527,74

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					44 950,58	3 718 698,09	44 950,58	3 718 698,09		3 673 747,51
7728	Autres					506 934,79	1 568 565,70	506 934,79	1 568 565,70		1 061 630,91
	Sous Total compte 772					715 197,60	7 466 103,76	715 197,60	7 466 103,76		6 750 906,16
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						25 922,48		25 922,48		25 922,48
775	Produits cessions éléments actif					14 406,67	109 100,46	14 406,67	109 100,46		94 693,79
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 228 854,77		1 228 854,77		1 228 854,77
778	Autres produits exceptionnels					17 000,00	81 933,54	17 000,00	81 933,54		64 933,54
	Sous Total compte 77					755 751,27	10 044 697,63	755 751,27	10 044 697,63		9 288 946,36
78151	Reprise sur provisions pour risques						2 698 727,57		2 698 727,57		2 698 727,57
781531	Personnel médical						519 113,00		519 113,00		519 113,00
	Sous Total compte 78153						519 113,00		519 113,00		519 113,00
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex						1 250 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00
78158	Reprises aut prov pour charges						493 741,56		493 741,56		493 741,56

TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					4 961 582,13		4 961 582,13			4 961 582,13
	Sous Total compte 781					4 961 582,13		4 961 582,13			4 961 582,13
78742	Reprises provision renouvellement immob					17 867 506,90		17 867 506,90			17 867 506,90
	Sous Total compte 7874					17 867 506,90		17 867 506,90			17 867 506,90
	Sous Total compte 787					17 867 506,90		17 867 506,90			17 867 506,90
	Sous Total compte 78					22 829 089,03		22 829 089,03			22 829 089,03
	Total classe 7					116 324 843,64 846 260 526,72		116 324 843,64 846 260 526,72	0,00		729 935 683,08
	Total général	1 059 932 557,09 1 059 932 557,09		3 427 482 267,01 3 454 230 050,78		916 803 995,56 890 056 211,79		5 404 218 819,66 5 404 218 819,66		1 794 489 105,64 1 794 489 105,64	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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	U.S.L.D. (lettre B)			6 265 431,92	6 778 602,29			6 265 431,92	6 778 602,29		513 170,37
	Sous Total compte 45			6 265 431,92	6 778 602,29			6 265 431,92	6 778 602,29		513 170,37
	Total classe 4			6 265 431,92	6 778 602,29			6 265 431,92	6 778 602,29	0,00	513 170,37
60211	Spécial pharm avec AMM					122 211,34		122 211,34		122 211,34	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					10 944,16		10 944,16		10 944,16	
60217	Produits de base					21,26		21,26		21,26	
60218	Autres produits pharm à usage médi					53,47		53,47		53,47	
	Sous Total compte 6021					133 230,23		133 230,23		133 230,23	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					31 194,23		31 194,23		31 194,23	
602221	Parentéral					21 744,01		21 744,01		21 744,01	
602222	Digestif					6 416,86		6 416,86		6 416,86	
602223	Génito-urinaire					1 296,51		1 296,51		1 296,51	
602224	Respiratoire					1 171,48		1 171,48		1 171,48	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					9 258,22		9 258,22		9 258,22	
	Sous Total compte 60222					39 887,08		39 887,08		39 887,08	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					7 787,81		7 787,81		7 787,81	
60224	Fournitures pour laboratoires					1 639,34		1 639,34		1 639,34	
602268	Autres DMI					236,51		236,51		236,51	
	Sous Total compte 60226					236,51		236,51		236,51	
	Sous Total compte 6022					80 744,97		80 744,97		80 744,97	
6023	Alimentation					32 807,10		32 807,10		32 807,10	
60262	Produits d'entretien					17 471,24		17 471,24		17 471,24	
60265	Fournitures bureau et inform					7 945,14		7 945,14		7 945,14	
602661	Couches alèses produits absorbants					46 756,58		46 756,58		46 756,58	
602662	Petit matériel hôtelier					3 314,70		3 314,70		3 314,70	
602663	Linge et habillement					2 879,59		2 879,59		2 879,59	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602668	Autres fournitures hôtelières					830,54		830,54		830,54	
	Sous Total compte 60266					53 781,41		53 781,41		53 781,41	
60268	autres fournitures consommables					156,33		156,33		156,33	
	Sous Total compte 6026					79 354,12		79 354,12		79 354,12	
	Sous Total compte 602					326 136,42		326 136,42		326 136,42	
60611	Eau et assainisSEment					23 476,37	8 925,00	23 476,37	8 925,00	14 551,37	
60612	Energie - électricité					43 912,35	4 958,34	43 912,35	4 958,34	38 954,01	
60618	Autres fournitures non stockables					42 182,77		42 182,77		42 182,77	
	Sous Total compte 6061					109 571,49	13 883,34	109 571,49	13 883,34	95 688,15	
60622	Produits d'entretien					761,48		761,48		761,48	
60625	Fournit bureau et informat					1 246,33		1 246,33		1 246,33	
606262	Petit matériel hôtelier					8 408,15		8 408,15		8 408,15	
606263	Linge et habillement					1 845,46		1 845,46		1 845,46	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 60626					10 253,61		10 253,61		10 253,61	
	Sous Total compte 6062					12 261,42		12 261,42		12 261,42	
6063	Alimentation non stockable					866,23		866,23		866,23	
6066	Fournitures médicales					16 946,97	10,68	16 946,97	10,68	16 936,29	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					2 991,88	90,10	2 991,88	90,10	2 901,78	
	Sous Total compte 606					142 637,99	13 984,12	142 637,99	13 984,12	128 653,87	
	Sous Total compte 60					468 774,41	13 984,12	468 774,41	13 984,12	454 790,29	
61112	Imagerie médicale					9 171,00		9 171,00		9 171,00	
61113	Laboratoires					74 066,80		74 066,80		74 066,80	
61115	Consultations spécialisées					2 722,68	1 500,00	2 722,68	1 500,00	1 222,68	
61118	Autres prestations					1 254,40		1 254,40		1 254,40	
	Sous Total compte 6111					87 214,88	1 500,00	87 214,88	1 500,00	85 714,88	
	Sous Total compte 611					87 214,88	1 500,00	87 214,88	1 500,00	85 714,88	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613158	Aut locat mobil à caract médical					45 646,10	3 335,40	45 646,10	3 335,40	42 310,70	
	Sous Total compte 61315					45 646,10	3 335,40	45 646,10	3 335,40	42 310,70	
	Sous Total compte 6131					45 646,10	3 335,40	45 646,10	3 335,40	42 310,70	
	Sous Total compte 613					45 646,10	3 335,40	45 646,10	3 335,40	42 310,70	
615268	Maintenance -autres					31 524,47	2 853,14	31 524,47	2 853,14	28 671,33	
	Sous Total compte 61526					31 524,47	2 853,14	31 524,47	2 853,14	28 671,33	
	Sous Total compte 6152					31 524,47	2 853,14	31 524,47	2 853,14	28 671,33	
	Sous Total compte 615					31 524,47	2 853,14	31 524,47	2 853,14	28 671,33	
6165	Responsabilité civile					21 551,26		21 551,26		21 551,26	
61681	Maladie - maternité accident du travail					4 195,92		4 195,92		4 195,92	
	Sous Total compte 6168					4 195,92		4 195,92		4 195,92	
	Sous Total compte 616					25 747,18		25 747,18		25 747,18	
6181	Documentation générale					886,78		886,78		886,78	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					886,78		886,78		886,78	
	Sous Total compte 61					191 019,41	7 688,54	191 019,41	7 688,54	183 330,87	
62114	Personnel paramédical					10 997,19		10 997,19		10 997,19	
	Sous Total compte 6211					10 997,19		10 997,19		10 997,19	
	Sous Total compte 621					10 997,19		10 997,19		10 997,19	
6228	Divers					1 404,80	93,40	1 404,80	93,40	1 311,40	
	Sous Total compte 622					1 404,80	93,40	1 404,80	93,40	1 311,40	
6241	Transports sur achats					210,47		210,47		210,47	
	Sous Total compte 624					210,47		210,47		210,47	
6263	Affranchissements					10 765,04	700,00	10 765,04	700,00	10 065,04	
	Sous Total compte 626					10 765,04	700,00	10 765,04	700,00	10 065,04	
6283	Nettoyage à l'extérieur					32 884,99		32 884,99		32 884,99	
6286	Participation aux charges communes					751 631,00		751 631,00		751 631,00	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres prestations diverses					12 659,03		12 659,03		12 659,03	
	Sous Total compte 628					797 175,02		797 175,02		797 175,02	
	Sous Total compte 62					820 552,52	793,40	820 552,52	793,40	819 759,12	
6311	Taxe sur les salaires					274 673,46	13 622,02	274 673,46	13 622,02	261 051,44	
	Sous Total compte 631					274 673,46	13 622,02	274 673,46	13 622,02	261 051,44	
63311	Persel non médical					49 347,13		49 347,13		49 347,13	
63312	Personnel médical					2 633,74		2 633,74		2 633,74	
	Sous Total compte 6331					51 980,87		51 980,87		51 980,87	
6332	Alloc logement					12 996,17		12 996,17		12 996,17	
63331	Persel non médical					73 846,01	2 103,40	73 846,01	2 103,40	71 742,61	
63332	Personnel médical					447,46		447,46		447,46	
	Sous Total compte 6333					74 293,47	2 103,40	74 293,47	2 103,40	72 190,07	
6334	Centre national de gestion					1 145,71		1 145,71		1 145,71	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					19 796,11		19 796,11		19 796,11	
6337	FMEP					17 558,04		17 558,04		17 558,04	
	Sous Total compte 633					177 770,37	2 103,40	177 770,37	2 103,40	175 666,97	
	Sous Total compte 63					452 443,83	15 725,42	452 443,83	15 725,42	436 718,41	
64111	Rémunération principale					1 724 632,35		1 724 632,35		1 724 632,35	
64113	Prime de service					221 381,61	100 161,88	221 381,61	100 161,88	121 219,73	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					32 317,32		32 317,32		32 317,32	
64115	Supplément familial					35 514,76		35 514,76		35 514,76	
641171	IFTS					4 545,78		4 545,78		4 545,78	
641173	Indemnité dégressive					248,16		248,16		248,16	
641178	Autres indemnités					382 220,32		382 220,32		382 220,32	
	Sous Total compte 64117					387 014,26		387 014,26		387 014,26	
	Sous Total compte 6411					2 400 860,30	100 161,88	2 400 860,30	100 161,88	2 300 698,42	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					28 617,58		28 617,58		28 617,58	
641378	Autres indemnités					4 417,05		4 417,05		4 417,05	
	Sous Total compte 64137					4 417,05		4 417,05		4 417,05	
	Sous Total compte 6413					33 034,63		33 034,63		33 034,63	
64151	Rémunération principale					594 603,41		594 603,41		594 603,41	
64155	Supplément familial					5 673,75		5 673,75		5 673,75	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					698,96		698,96		698,96	
641578	Autres indemnités					112 872,90		112 872,90		112 872,90	
	Sous Total compte 64157					113 571,86		113 571,86		113 571,86	
	Sous Total compte 6415					713 849,02		713 849,02		713 849,02	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					55,75	4 406,38	55,75	4 406,38		4 350,63
	Sous Total compte 641					3 147 799,70	104 568,26	3 147 799,70	104 568,26	3 043 231,44	
642111	Rémunération principale					101 970,28		101 970,28		101 970,28	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					9 902,66		9 902,66		9 902,66	
	Sous Total compte 64211					111 872,94		111 872,94		111 872,94	
	Sous Total compte 6421					111 872,94		111 872,94		111 872,94	
642311	Rémunération principale					19 813,28		19 813,28		19 813,28	
	Sous Total compte 64231					19 813,28		19 813,28		19 813,28	
	Sous Total compte 6423					19 813,28		19 813,28		19 813,28	
6429	Rembst rémunération persel médical						1 008,47		1 008,47		1 008,47
	Sous Total compte 642					131 686,22	1 008,47	131 686,22	1 008,47	130 677,75	
64511	Cotisations à l'URSSAF					491 000,32		491 000,32		491 000,32	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					31 029,65		31 029,65		31 029,65	
64515	Cotisations à la CNRACL					573 437,41		573 437,41		573 437,41	
64516	Cotisations au RAFP					17 223,36	1 502,43	17 223,36	1 502,43	15 720,93	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					6 533,59		6 533,59		6 533,59	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					1 119 224,33	1 502,43	1 119 224,33	1 502,43	1 117 721,90	
64521	Cotisations à l'URSSAF					35 319,45		35 319,45		35 319,45	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 408,24		9 408,24		9 408,24	
	Sous Total compte 6452					44 727,69		44 727,69		44 727,69	
	Sous Total compte 645					1 163 952,02	1 502,43	1 163 952,02	1 502,43	1 162 449,59	
64713	Alloc chômage					43 217,95		43 217,95		43 217,95	
647181	Carte de transport					1 212,31		1 212,31		1 212,31	
6471841	Gestion en interne					1 502,43	1 502,43	1 502,43	1 502,43		0,00
6471842	Gestion externalisée					47 980,70		47 980,70		47 980,70	
	Sous Total compte 647184					49 483,13	1 502,43	49 483,13	1 502,43	47 980,70	
	Sous Total compte 64718					50 695,44	1 502,43	50 695,44	1 502,43	49 193,01	
	Sous Total compte 6471					93 913,39	1 502,43	93 913,39	1 502,43	92 410,96	
	Sous Total compte 647					93 913,39	1 502,43	93 913,39	1 502,43	92 410,96	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64881	Personnel non médical					1 406,28		1 406,28		1 406,28	
	Sous Total compte 6488					1 406,28		1 406,28		1 406,28	
	Sous Total compte 648					1 406,28		1 406,28		1 406,28	
	Sous Total compte 64					4 538 757,61	108 581,59	4 538 757,61	108 581,59	4 430 176,02	
6541	Créances admises en non-valeur					14 006,56		14 006,56		14 006,56	
	Sous Total compte 654					14 006,56		14 006,56		14 006,56	
	Sous Total compte 65					14 006,56		14 006,56		14 006,56	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					479,29		479,29		479,29	
	Sous Total compte 6723					479,29		479,29		479,29	
	Sous Total compte 672					479,29		479,29		479,29	
673	Titres annulés exercices antérieurs					13 965,52		13 965,52		13 965,52	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					73,80		73,80		73,80	
	Sous Total compte 67					14 518,61		14 518,61		14 518,61	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					219 966,63		219 966,63		219 966,63	
	Sous Total compte 6811					219 966,63		219 966,63		219 966,63	
681531	Personnel médical					9 355,00		9 355,00		9 355,00	
681532	Personnel non médical					7 368,00		7 368,00		7 368,00	
	Sous Total compte 68153					16 723,00		16 723,00		16 723,00	
	Sous Total compte 6815					16 723,00		16 723,00		16 723,00	
	Sous Total compte 681					236 689,63		236 689,63		236 689,63	
	Sous Total compte 68					236 689,63		236 689,63		236 689,63	
	Total classe 6					6 736 762,58		6 736 762,58		6 595 348,61	5 359,10
							146 773,07		146 773,07		
70828	Autres					30,00		30,00		1 890,31	1 860,31
	Sous Total compte 7082					30,00		30,00		1 890,31	1 860,31
	Sous Total compte 708					30,00		30,00		1 890,31	1 860,31
	Sous Total compte 70					30,00		30,00		1 890,31	1 860,31
							1 890,31		1 890,31		1 860,31

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## 401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731221	Département						247 500,70		247 500,70		247 500,70
731222	Hébergé					11 660,00	1 851 636,30	11 660,00	1 851 636,30		1 839 976,30
	Sous Total compte 73122					11 660,00	2 099 137,00	11 660,00	2 099 137,00		2 087 477,00
	Sous Total compte 7312					11 660,00	2 099 137,00	11 660,00	2 099 137,00		2 087 477,00
	Sous Total compte 731					11 660,00	2 099 137,00	11 660,00	2 099 137,00		2 087 477,00
7341	Tarif dépendance couvert par APA						71 409,87		71 409,87		71 409,87
7342	Participation résident tarif dépendance					1 378,00	189 459,71	1 378,00	189 459,71		188 081,71
7344	Dotation globale apa						665 434,30		665 434,30		665 434,30
	Sous Total compte 734					1 378,00	926 303,88	1 378,00	926 303,88		924 925,88
7361	Dotation globale de financement soins					20 000,00	2 997 887,00	20 000,00	2 997 887,00		2 977 887,00
	Sous Total compte 736					20 000,00	2 997 887,00	20 000,00	2 997 887,00		2 977 887,00
	Sous Total compte 73					33 038,00	6 023 327,88	33 038,00	6 023 327,88		5 990 289,88
74741	FEH					8 771,71	44 005,97	8 771,71	44 005,97		35 234,26

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7474					8 771,71	44 005,97	8 771,71	44 005,97		35 234,26
	Sous Total compte 747					8 771,71	44 005,97	8 771,71	44 005,97		35 234,26
	Sous Total compte 74					8 771,71	44 005,97	8 771,71	44 005,97		35 234,26
771	Prod except sur opé gestion						22,37		22,37		22,37
7721	Réémission titres sur exercices clos						12 298,92		12 298,92		12 298,92
7728	Autres						1 767,55		1 767,55		1 767,55
	Sous Total compte 772						14 066,47		14 066,47		14 066,47
777	Quote part subv invest virée au résultat						8 000,00		8 000,00		8 000,00
	Sous Total compte 77						22 088,84		22 088,84		22 088,84
78174	Créances						27 345,85		27 345,85		27 345,85
	Sous Total compte 7817						27 345,85		27 345,85		27 345,85
	Sous Total compte 781						27 345,85		27 345,85		27 345,85
	Sous Total compte 78						27 345,85		27 345,85		27 345,85

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401B0 - CHU RENNES - USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					41 839,71	6 118 658,85	41 839,71	6 118 658,85	0,00	6 076 819,14
	Total général			6 265 431,92	6 778 602,29	6 778 602,29	6 265 431,92	13 044 034,21	13 044 034,21	6 595 348,61	6 595 348,61

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## 401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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			7 977 629,54	7 877 454,85			7 977 629,54	7 877 454,85	100 174,69	
	Sous Total compte 45			7 977 629,54	7 877 454,85			7 977 629,54	7 877 454,85	100 174,69	
	Total classe 4			7 977 629,54	7 877 454,85			7 977 629,54	7 877 454,85	100 174,69	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					3 442,97		3 442,97		3 442,97	
	Sous Total compte 6021					3 442,97		3 442,97		3 442,97	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					3 747,08		3 747,08		3 747,08	
602221	Parentéral					6 017,69		6 017,69		6 017,69	
602222	Digestif					267,23		267,23		267,23	
602223	Génitaux urinaire					448,61		448,61		448,61	
602224	Respiratoire					45,64		45,64		45,64	
602225	Autres abords					2 205,46		2 205,46		2 205,46	
	Sous Total compte 60222					8 984,63		8 984,63		8 984,63	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 741,69		1 741,69		1 741,69	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60224	Fournitures pour laboratoires					329,22		329,22		329,22	
	Sous Total compte 6022					14 802,62		14 802,62		14 802,62	
6023	Alimentation					721,91		721,91		721,91	
60262	Produits d'entretien					3 384,16		3 384,16		3 384,16	
60265	Fournitures bureau et inform					32 147,70		32 147,70		32 147,70	
60266	Fournitures hôtelières					5 039,81		5 039,81		5 039,81	
60268	autres fournitures consommables					115,15		115,15		115,15	
	Sous Total compte 6026					40 686,82		40 686,82		40 686,82	
	Sous Total compte 602					59 654,32		59 654,32		59 654,32	
60622	Produits d'entretien					68,32		68,32		68,32	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					7,94		7,94		7,94	
60625	Fournit bureau et informat					20 784,73	766,91	20 784,73	766,91	20 017,82	
60626	Fournitures hôtelières					709,11		709,11		709,11	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					21 570,10	766,91	21 570,10	766,91	20 803,19	
6066	Fournitures médicales					9 693,25	344,14	9 693,25	344,14	9 349,11	
	Sous Total compte 606					31 263,35	1 111,05	31 263,35	1 111,05	30 152,30	
	Sous Total compte 60					90 917,67	1 111,05	90 917,67	1 111,05	89 806,62	
611	Sous-traitance générale					2 695,10		2 695,10		2 695,10	
6132	Locations immobilières					1 239,98		1 239,98		1 239,98	
61352	Equipts					8 172,12	831,81	8 172,12	831,81	7 340,31	
61358	Autres locations mobilières					7 125,69		7 125,69		7 125,69	
	Sous Total compte 6135					15 297,81	831,81	15 297,81	831,81	14 466,00	
	Sous Total compte 613					16 537,79	831,81	16 537,79	831,81	15 705,98	
61551	Matériel et outillage médicaux					3 630,35		3 630,35		3 630,35	
	Sous Total compte 6155					3 630,35		3 630,35		3 630,35	
615618	Maintenance informatique-autres					8 680,77	5 051,12	8 680,77	5 051,12	3 629,65	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 61561					8 680,77	5 051,12	8 680,77	5 051,12	3 629,65	
61562	Maintenance du matériel médical					13 853,52	1 298,07	13 853,52	1 298,07	12 555,45	
	Sous Total compte 6156					22 534,29	6 349,19	22 534,29	6 349,19	16 185,10	
	Sous Total compte 615					26 164,64	6 349,19	26 164,64	6 349,19	19 815,45	
6165	Responsabilité civile					26 068,99		26 068,99		26 068,99	
61681	Maladie - maternité accident du travail					5 570,27		5 570,27		5 570,27	
	Sous Total compte 6168					5 570,27		5 570,27		5 570,27	
	Sous Total compte 616					31 639,26		31 639,26		31 639,26	
6181	Documentation générale					22 618,16		22 618,16		22 618,16	
6184	Concours divers -cotisations					6 897,87		6 897,87		6 897,87	
	Sous Total compte 618					29 516,03		29 516,03		29 516,03	
	Sous Total compte 61					106 552,82	7 181,00	106 552,82	7 181,00	99 371,82	
6228	Divers					734,31		734,31		734,31	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 622					734,31		734,31		734,31	
6241	Transports sur achats					697,97		697,97		697,97	
6247	Transports collectifs du personnel					4 119,38		4 119,38		4 119,38	
	Sous Total compte 624					4 817,35		4 817,35		4 817,35	
6256	Missions					147 634,18		147 634,18		147 634,18	
6257	Réceptions					3 915,67	17,76	3 915,67	17,76	3 897,91	
	Sous Total compte 625					151 549,85	17,76	151 549,85	17,76	151 532,09	
6263	Affranchissements					11 584,22	728,18	11 584,22	728,18	10 856,04	
	Sous Total compte 626					11 584,22	728,18	11 584,22	728,18	10 856,04	
6283	Nettoyage à l'extérieur					61 528,87		61 528,87		61 528,87	
6285	Prestations service à caractère éducatif					251 617,25	7 520,42	251 617,25	7 520,42	244 096,83	
6286	Participation aux charges communes					722 353,00		722 353,00		722 353,00	
6288	Autres prestations diverses					12 352,54		12 352,54		12 352,54	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					1 047 851,66	7 520,42	1 047 851,66	7 520,42	1 040 331,24	
	Sous Total compte 62					1 216 537,39	8 266,36	1 216 537,39	8 266,36	1 208 271,03	
6311	Taxe sur les salaires					344 923,05	18 494,26	344 923,05	18 494,26	326 428,79	
	Sous Total compte 631					344 923,05	18 494,26	344 923,05	18 494,26	326 428,79	
6331	Verst de transport					56 041,81		56 041,81		56 041,81	
6332	Alloc logement					13 776,82		13 776,82		13 776,82	
6333	Particip employ à format cont					78 777,86	2 855,73	78 777,86	2 855,73	75 922,13	
6334	Centre national de gestion					1 442,46		1 442,46		1 442,46	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					21 009,87		21 009,87		21 009,87	
6337	FMEP					19 805,62		19 805,62		19 805,62	
	Sous Total compte 633					190 854,44	2 855,73	190 854,44	2 855,73	187 998,71	
	Sous Total compte 63					535 777,49	21 349,99	535 777,49	21 349,99	514 427,50	
64111	Rémunération principale					2 405 355,31		2 405 355,31		2 405 355,31	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					304 292,40	135 987,17	304 292,40	135 987,17	168 305,23	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					33 516,83		33 516,83		33 516,83	
64115	Supplément familial					25 297,87		25 297,87		25 297,87	
641171	IFTS					16 210,04	3 317,14	16 210,04	3 317,14	12 892,90	
641172	Astreintes					1,26		1,26		1,26	
641173	Indemnité dégressive					317,69		317,69		317,69	
641178	Autres indemnités					388 590,32		388 590,32		388 590,32	
	Sous Total compte 64117					405 119,31	3 317,14	405 119,31	3 317,14	401 802,17	
	Sous Total compte 6411					3 173 581,72	139 304,31	3 173 581,72	139 304,31	3 034 277,41	
64131	Rémunération principale					89 708,48		89 708,48		89 708,48	
64135	Supplément familial					2 697,96		2 697,96		2 697,96	
641378	Autres indemnités					20 447,76		20 447,76		20 447,76	
	Sous Total compte 64137					20 447,76		20 447,76		20 447,76	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					112 854,20		112 854,20		112 854,20	
64151	Rémunération principale					72 336,00		72 336,00		72 336,00	
64155	Supplément familial					1 467,65		1 467,65		1 467,65	
641578	Autres indemnités					9 133,61		9 133,61		9 133,61	
	Sous Total compte 64157					9 133,61		9 133,61		9 133,61	
	Sous Total compte 6415					82 937,26		82 937,26		82 937,26	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						17 695,26		17 695,26		17 695,26
	Sous Total compte 641					3 369 373,18	156 999,57	3 369 373,18	156 999,57	3 212 373,61	
64511	Cotisations à l'URSSAF					464 877,22		464 877,22		464 877,22	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					12 016,17		12 016,17		12 016,17	
64515	Cotisations à la CNRACL					768 703,63		768 703,63		768 703,63	
64516	Cotisations au RAFP					27 001,13	2 039,81	27 001,13	2 039,81	24 961,32	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 574,52		9 574,52		9 574,52	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					1 282 172,67	2 039,81	1 282 172,67	2 039,81	1 280 132,86	
64521	Cotisations à l'URSSAF					5 889,50		5 889,50		5 889,50	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 566,30		1 566,30		1 566,30	
	Sous Total compte 6452					7 455,80		7 455,80		7 455,80	
	Sous Total compte 645					1 289 628,47	2 039,81	1 289 628,47	2 039,81	1 287 588,66	
647181	Carte de transport					7 109,75		7 109,75		7 109,75	
6471841	Gestion en interne					2 039,81	2 039,81	2 039,81	2 039,81		0,00
6471842	Gestion externalisée					42 979,03		42 979,03		42 979,03	
	Sous Total compte 647184					45 018,84	2 039,81	45 018,84	2 039,81	42 979,03	
	Sous Total compte 64718					52 128,59	2 039,81	52 128,59	2 039,81	50 088,78	
	Sous Total compte 6471					52 128,59	2 039,81	52 128,59	2 039,81	50 088,78	
	Sous Total compte 647					52 128,59	2 039,81	52 128,59	2 039,81	50 088,78	
64861	Personnel non médical					226 653,17	3 500,00	226 653,17	3 500,00	223 153,17	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64865	Personnel médical					27 361,13		27 361,13		27 361,13	
	Sous Total compte 6486					254 014,30	3 500,00	254 014,30	3 500,00	250 514,30	
64881	Personnel non médical					477 187,01	125 124,42	477 187,01	125 124,42	352 062,59	
	Sous Total compte 6488					477 187,01	125 124,42	477 187,01	125 124,42	352 062,59	
	Sous Total compte 648					731 201,31	128 624,42	731 201,31	128 624,42	602 576,89	
	Sous Total compte 64					5 442 331,55	289 703,61	5 442 331,55	289 703,61	5 152 627,94	
6541	Créances admises en non-valeur					2 054,70		2 054,70		2 054,70	
	Sous Total compte 654					2 054,70		2 054,70		2 054,70	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					4 165,92		4 165,92		4 165,92	
	Sous Total compte 658					4 165,92		4 165,92		4 165,92	
	Sous Total compte 65					6 220,62		6 220,62		6 220,62	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 579,85		4 579,85		4 579,85	
66112	Intérêts rattachement des ICNE						3 415,70		3 415,70		3 415,70

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 6611					4 579,85	3 415,70	4 579,85	3 415,70	1 164,15	
	Sous Total compte 661					4 579,85	3 415,70	4 579,85	3 415,70	1 164,15	
	Sous Total compte 66					4 579,85	3 415,70	4 579,85	3 415,70	1 164,15	
67218	Charges de personnel - autres					12 832,78		12 832,78		12 832,78	
	Sous Total compte 6721					12 832,78		12 832,78		12 832,78	
67228	Charges à caractère médical - autres					179,89		179,89		179,89	
	Sous Total compte 6722					179,89		179,89		179,89	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					6 251,80		6 251,80		6 251,80	
	Sous Total compte 6723					6 251,80		6 251,80		6 251,80	
	Sous Total compte 672					19 264,47		19 264,47		19 264,47	
	Sous Total compte 67					19 264,47		19 264,47		19 264,47	
68111	Immobilisations incorpo					7 446,25		7 446,25		7 446,25	
68112	Immob corporelles					361 600,24		361 600,24		361 600,24	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					369 046,49		369 046,49		369 046,49	
68174	Dot dépréciat créances					56 323,47		56 323,47		56 323,47	
	Sous Total compte 6817					56 323,47		56 323,47		56 323,47	
	Sous Total compte 681					425 369,96		425 369,96		425 369,96	
	Sous Total compte 68					425 369,96		425 369,96		425 369,96	
	Total classe 6					7 847 551,82	331 027,71	7 847 551,82	331 027,71	7 537 635,07	21 110,96
7061	Droits d'inscription des élèves					554,00	108 621,00	554,00	108 621,00		108 067,00
7062	Frais d'inscription aux concours						92 637,00		92 637,00		92 637,00
7063	Rembst frais de formation						144 705,01		144 705,01		144 705,01
7068	Prest serv autres					10 140,41	650 047,06	10 140,41	650 047,06		639 906,65
	Sous Total compte 706					10 694,41	996 010,07	10 694,41	996 010,07		985 315,66
7084	Mise à dispo persel facturée					8 649,43	32 558,02	8 649,43	32 558,02		23 908,59
	Sous Total compte 708					8 649,43	32 558,02	8 649,43	32 558,02		23 908,59



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					19 343,84	1 028 568,09	19 343,84	1 028 568,09		1 009 224,25
7471	Subv versées par Conseil Régional					7 755,20	6 180 755,99	7 755,20	6 180 755,99		6 173 000,79
74741	FEH					2 803,99	15 165,44	2 803,99	15 165,44		12 361,45
	Sous Total compte 7474					2 803,99	15 165,44	2 803,99	15 165,44		12 361,45
	Sous Total compte 747					10 559,19	6 195 921,43	10 559,19	6 195 921,43		6 185 362,24
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						30 765,58		30 765,58		30 765,58
	Sous Total compte 748						30 765,58		30 765,58		30 765,58
	Sous Total compte 74					10 559,19	6 226 687,01	10 559,19	6 226 687,01		6 216 127,82
7541	Formation professionnelle						223 548,00		223 548,00		223 548,00
	Sous Total compte 754						223 548,00		223 548,00		223 548,00
	Sous Total compte 75						223 548,00		223 548,00		223 548,00
771	Prod except sur opé gestion						16,53		16,53		16,53
7728	Autres						8 501,88		8 501,88		8 501,88

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401C0 - CHU RENNES - ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 772						8 501,88		8 501,88		8 501,88
777	Quote part subv invest virée au résultat						146 493,32		146 493,32		146 493,32
	Sous Total compte 77						155 011,73		155 011,73		155 011,73
781532	Personnel non médical						12 787,00		12 787,00		12 787,00
	Sous Total compte 78153						12 787,00		12 787,00		12 787,00
	Sous Total compte 7815						12 787,00		12 787,00		12 787,00
	Sous Total compte 781						12 787,00		12 787,00		12 787,00
	Sous Total compte 78						12 787,00		12 787,00		12 787,00
	Total classe 7					29 903,03	7 646 601,83	29 903,03	7 646 601,83	0,00	7 616 698,80
	Total général			7 977 629,54	7 877 454,85	7 877 454,85	7 977 629,54	15 855 084,39	15 855 084,39	7 637 809,76	7 637 809,76

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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			6 519 020,82	6 624 247,18			6 519 020,82	6 624 247,18		105 226,36
	Sous Total compte 45			6 519 020,82	6 624 247,18			6 519 020,82	6 624 247,18		105 226,36
	Total classe 4			6 519 020,82	6 624 247,18			6 519 020,82	6 624 247,18	0,00	105 226,36
60211	Spécial pharm avec AMM					40 583,99		40 583,99			40 583,99
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					966,33		966,33			966,33
60217	Produits de base					32,77		32,77			32,77
	Sous Total compte 6021					41 583,09		41 583,09			41 583,09
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					10 004,54		10 004,54			10 004,54
602221	Parentéral					6 496,55		6 496,55			6 496,55
602222	Digestif					34,75		34,75			34,75
602223	Génito-urinaire					505,61		505,61			505,61
602224	Respiratoire					206,28		206,28			206,28
602225	Autres abords					1 627,36		1 627,36			1 627,36

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					8 870,55		8 870,55		8 870,55	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					5 933,48		5 933,48		5 933,48	
60224	Fournitures pour laboratoires					287,78		287,78		287,78	
	Sous Total compte 6022					25 096,35		25 096,35		25 096,35	
6023	Alimentation					27 320,84		27 320,84		27 320,84	
60262	Produits d'entretien					14 439,92		14 439,92		14 439,92	
60265	Fournitures bureau et inform					4 448,80		4 448,80		4 448,80	
602661	Couches alèses produits absorbants					51 203,09		51 203,09		51 203,09	
602662	Petit matériel hôtelier					1 823,49		1 823,49		1 823,49	
602663	Linge et habillement					690,54		690,54		690,54	
602668	Autres fournitures hôtelières					336,26		336,26		336,26	
	Sous Total compte 60266					54 053,38		54 053,38		54 053,38	
60268	autres fournitures consommables					128,04		128,04		128,04	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					73 070,14		73 070,14		73 070,14	
	Sous Total compte 602					167 070,42		167 070,42		167 070,42	
60611	Eau et assainissement					21 591,56	3 570,00	21 591,56	3 570,00	18 021,56	
60612	Energie - électricité					54 897,59	2 975,00	54 897,59	2 975,00	51 922,59	
60618	Autres fournitures non stockables					50 906,82		50 906,82		50 906,82	
	Sous Total compte 6061					127 395,97	6 545,00	127 395,97	6 545,00	120 850,97	
60622	Produits d'entretien					815,26		815,26		815,26	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					121,83		121,83		121,83	
60625	Fournit bureau et informat					953,78		953,78		953,78	
606262	Petit matériel hôtelier					2 206,08		2 206,08		2 206,08	
606263	Linge et habillement					455,17		455,17		455,17	
	Sous Total compte 60626					2 661,25		2 661,25		2 661,25	
	Sous Total compte 6062					4 552,12		4 552,12		4 552,12	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Alimentation non stockable					289,44		289,44		289,44	
6066	Fournitures médicales					6 144,15		6 144,15		6 128,59	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					5 941,81		5 941,81		4 976,79	
	Sous Total compte 606					144 323,49		144 323,49		136 797,91	
	Sous Total compte 60					311 393,91		311 393,91		303 868,33	
61111	Kinésithérapie					2 158,60		2 158,60		2 158,60	
61112	Imagerie médicale					3 742,00		3 742,00		3 742,00	
61113	Laboratoires					28 318,00		28 318,00		28 318,00	
61115	Consultations spécialisées					12 544,71		12 544,71		12 544,71	
61118	Autres prestations					19,98		19,98		19,98	
	Sous Total compte 6111					46 783,29		46 783,29		46 783,29	
	Sous Total compte 611					46 783,29		46 783,29		46 783,29	
613158	Aut locat mobil à caract médical					19 588,67		19 588,67		18 091,92	
							1 496,75		1 496,75		

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 61315					19 588,67	1 496,75	19 588,67	1 496,75	18 091,92	
	Sous Total compte 6131					19 588,67	1 496,75	19 588,67	1 496,75	18 091,92	
613252	Equipts					99,13		99,13		99,13	
	Sous Total compte 61325					99,13		99,13		99,13	
	Sous Total compte 6132					99,13		99,13		99,13	
	Sous Total compte 613					19 687,80	1 496,75	19 687,80	1 496,75	18 191,05	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					16 574,86		16 574,86		16 574,86	
615253	Matériel et mobilier de bureau					835,14		835,14		835,14	
	Sous Total compte 61525					835,14		835,14		835,14	
615268	Maintenance -autres					52 317,52	3 604,27	52 317,52	3 604,27	48 713,25	
	Sous Total compte 61526					52 317,52	3 604,27	52 317,52	3 604,27	48 713,25	
	Sous Total compte 6152					69 727,52	3 604,27	69 727,52	3 604,27	66 123,25	
	Sous Total compte 615					69 727,52	3 604,27	69 727,52	3 604,27	66 123,25	

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## 401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6165	Responsabilité civile					20 797,75		20 797,75		20 797,75	
61681	Maladie - maternité accident du travail					4 161,25		4 161,25		4 161,25	
	Sous Total compte 6168					4 161,25		4 161,25		4 161,25	
	Sous Total compte 616					24 959,00		24 959,00		24 959,00	
6181	Documentation générale					312,29		312,29		312,29	
	Sous Total compte 618					312,29		312,29		312,29	
	Sous Total compte 61					161 469,90	5 101,02	161 469,90	5 101,02	156 368,88	
62114	Personnel paramédical					19 441,12	5 343,37	19 441,12	5 343,37	14 097,75	
	Sous Total compte 6211					19 441,12	5 343,37	19 441,12	5 343,37	14 097,75	
62181	Personnel non médical					5 051,00	2 372,77	5 051,00	2 372,77	2 678,23	
	Sous Total compte 6218					5 051,00	2 372,77	5 051,00	2 372,77	2 678,23	
	Sous Total compte 621					24 492,12	7 716,14	24 492,12	7 716,14	16 775,98	
6228	Divers					887,78		887,78		887,78	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 622					887,78		887,78		887,78	
6241	Transports sur achats					215,62		215,62		215,62	
6247	Transports collectifs du personnel					1 002,61		1 002,61		1 002,61	
	Sous Total compte 624					1 218,23		1 218,23		1 218,23	
6256	Missions					15,25		15,25		15,25	
	Sous Total compte 625					15,25		15,25		15,25	
6263	Affranchissements					16 800,00	1 400,00	16 800,00	1 400,00	15 400,00	
	Sous Total compte 626					16 800,00	1 400,00	16 800,00	1 400,00	15 400,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					34 823,14		34 823,14		34 823,14	
6286	Participation aux charges communes					807 197,00		807 197,00		807 197,00	
6288	Autres prestations diverses					6 136,61		6 136,61		6 136,61	
	Sous Total compte 628					848 156,75		848 156,75		848 156,75	
	Sous Total compte 62					891 570,13	9 116,14	891 570,13	9 116,14	882 453,99	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6311	Taxe sur les salaires					256 973,67	13 076,25	256 973,67	13 076,25	243 897,42	
	Sous Total compte 631					256 973,67	13 076,25	256 973,67	13 076,25	243 897,42	
63311	Persel non médical					47 445,20		47 445,20		47 445,20	
63312	Personnel médical					1 222,29		1 222,29		1 222,29	
	Sous Total compte 6331					48 667,49		48 667,49		48 667,49	
6332	Alloc logement					12 167,69		12 167,69		12 167,69	
63331	Persel non médical					70 780,19	2 019,13	70 780,19	2 019,13	68 761,06	
63332	Personnel médical					205,81		205,81		205,81	
	Sous Total compte 6333					70 986,00	2 019,13	70 986,00	2 019,13	68 966,87	
6334	Centre national de gestion					1 094,68		1 094,68		1 094,68	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					19 129,86		19 129,86		19 129,86	
6337	FMEP					16 833,56		16 833,56		16 833,56	
	Sous Total compte 633					168 879,28	2 019,13	168 879,28	2 019,13	166 860,15	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					425 852,95	15 095,38	425 852,95	15 095,38	410 757,57	
64111	Rémunération principale					1 675 913,71		1 675 913,71		1 675 913,71	
64113	Prime de service					205 943,92	96 148,92	205 943,92	96 148,92	109 795,00	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					32 628,24		32 628,24		32 628,24	
64115	Supplément familial					30 007,02		30 007,02		30 007,02	
641171	IFTS					3 093,60		3 093,60		3 093,60	
641173	Indemnité dégressive					247,83		247,83		247,83	
641178	Autres indemnités					377 050,86		377 050,86		377 050,86	
	Sous Total compte 64117					380 392,29		380 392,29		380 392,29	
	Sous Total compte 6411					2 324 885,18	96 148,92	2 324 885,18	96 148,92	2 228 736,26	
64131	Rémunération principale					8 022,44	1 592,07	8 022,44	1 592,07	6 430,37	
64135	Supplément familial					9,16		9,16		9,16	
641378	Autres indemnités					702,70		702,70		702,70	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 64137					702,70		702,70		702,70	
	Sous Total compte 6413					8 734,30	1 592,07	8 734,30	1 592,07	7 142,23	
64151	Rémunération principale					524 828,18		524 828,18		524 828,18	
64155	Supplément familial					10 782,63		10 782,63		10 782,63	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					2 625,79		2 625,79		2 625,79	
641578	Autres indemnités					117 078,51		117 078,51		117 078,51	
	Sous Total compte 64157					119 704,30		119 704,30		119 704,30	
	Sous Total compte 6415					655 315,11		655 315,11		655 315,11	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						9 254,32		9 254,32		9 254,32
	Sous Total compte 641					2 988 934,59	106 995,31	2 988 934,59	106 995,31	2 881 939,28	
642111	Rémunération principale					35 611,49		35 611,49		35 611,49	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					3 106,65		3 106,65		3 106,65	
	Sous Total compte 64211					38 718,14		38 718,14		38 718,14	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					38 718,14		38 718,14		38 718,14	
642311	Rémunération principale					10 322,28		10 322,28		10 322,28	
	Sous Total compte 64231					10 322,28		10 322,28		10 322,28	
642341	Rémunération principale					7 831,63		7 831,63		7 831,63	
	Sous Total compte 64234					7 831,63		7 831,63		7 831,63	
642351	Rémunération principale					2 452,65		2 452,65		2 452,65	
	Sous Total compte 64235					2 452,65		2 452,65		2 452,65	
	Sous Total compte 6423					20 606,56		20 606,56		20 606,56	
64241	Rémun statut indemni access - internes					1 737,18		1 737,18		1 737,18	
	Sous Total compte 6424					1 737,18		1 737,18		1 737,18	
	Sous Total compte 642					61 061,88		61 061,88		61 061,88	
64511	Cotisations à l'URSSAF					462 285,17		462 285,17		462 285,17	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					26 978,47		26 978,47		26 978,47	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					587 048,47		587 048,47		587 048,47	
64516	Cotisations au RAFP					16 970,27	1 442,23	16 970,27	1 442,23	15 528,04	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					6 409,61		6 409,61		6 409,61	
	Sous Total compte 6451					1 099 691,99	1 442,23	1 099 691,99	1 442,23	1 098 249,76	
64521	Cotisations à l'URSSAF					16 427,07		16 427,07		16 427,07	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 169,76		4 169,76		4 169,76	
	Sous Total compte 6452					20 596,83		20 596,83		20 596,83	
	Sous Total compte 645					1 120 288,82	1 442,23	1 120 288,82	1 442,23	1 118 846,59	
64713	Alloc chômage					31 961,15		31 961,15		31 961,15	
647181	Carte de transport					3 905,99		3 905,99		3 905,99	
6471841	Gestion en interne					1 442,23	1 442,23	1 442,23	1 442,23		0,00
6471842	Gestion externalisée					46 512,45		46 512,45		46 512,45	
	Sous Total compte 647184					47 954,68	1 442,23	47 954,68	1 442,23	46 512,45	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 64718					51 860,67	1 442,23	51 860,67	1 442,23	50 418,44	
	Sous Total compte 6471					83 821,82	1 442,23	83 821,82	1 442,23	82 379,59	
647281	Carte de transport					39,76		39,76		39,76	
	Sous Total compte 64728					39,76		39,76		39,76	
	Sous Total compte 6472					39,76		39,76		39,76	
	Sous Total compte 647					83 861,58	1 442,23	83 861,58	1 442,23	82 419,35	
64881	Personnel non médical					1 458,31		1 458,31		1 458,31	
	Sous Total compte 6488					1 458,31		1 458,31		1 458,31	
	Sous Total compte 648					1 458,31		1 458,31		1 458,31	
	Sous Total compte 64					4 255 605,18	109 879,77	4 255 605,18	109 879,77	4 145 725,41	
6541	Créances admises en non-valeur					3 484,34		3 484,34		3 484,34	
	Sous Total compte 654					3 484,34		3 484,34		3 484,34	
	Sous Total compte 65					3 484,34		3 484,34		3 484,34	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67218	Charges de personnel - autres					461,07		461,07		461,07	
	Sous Total compte 6721					461,07		461,07		461,07	
67228	Charges à caractère médical - autres					290,50		290,50		290,50	
	Sous Total compte 6722					290,50		290,50		290,50	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					2 078,10		2 078,10		2 078,10	
	Sous Total compte 6723					2 078,10		2 078,10		2 078,10	
	Sous Total compte 672					2 829,67		2 829,67		2 829,67	
673	Titres annulés exercices antérieurs					38 040,97		38 040,97		38 040,97	
	Sous Total compte 67					40 870,64		40 870,64		40 870,64	
68112	Immob corporelles					332 420,41		332 420,41		332 420,41	
	Sous Total compte 6811					332 420,41		332 420,41		332 420,41	
681531	Personnel médical					3 011,00		3 011,00		3 011,00	
681532	Personnel non médical					20 876,00		20 876,00		20 876,00	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68153					23 887,00		23 887,00		23 887,00	
	Sous Total compte 6815					23 887,00		23 887,00		23 887,00	
	Sous Total compte 681					356 307,41		356 307,41		356 307,41	
	Sous Total compte 68					356 307,41		356 307,41		356 307,41	
	Total classe 6					6 446 554,46	146 717,89	6 446 554,46	146 717,89	6 309 090,89	9 254,32
70828	Autres						2 227,93		2 227,93		2 227,93
	Sous Total compte 7082						2 227,93		2 227,93		2 227,93
	Sous Total compte 708						2 227,93		2 227,93		2 227,93
	Sous Total compte 70						2 227,93		2 227,93		2 227,93
73171	Département						239 627,74		239 627,74		239 627,74
73172	Résident					34 907,20	2 217 295,47	34 907,20	2 217 295,47		2 182 388,27
	Sous Total compte 7317					34 907,20	2 456 923,21	34 907,20	2 456 923,21		2 422 016,01
	Sous Total compte 731					34 907,20	2 456 923,21	34 907,20	2 456 923,21		2 422 016,01

## TRES. RENNES CHU-CHGR

## 40100 - CHU RENNES

## 401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7341	Tarif dépendance couvert par APA					460,98	72 086,98	460,98	72 086,98		71 626,00
7342	Participation résident tarif dépendance					5 063,52	270 617,98	5 063,52	270 617,98		265 554,46
7344	Dotation globale apa						783 728,97		783 728,97		783 728,97
	Sous Total compte 734					5 524,50	1 126 433,93	5 524,50	1 126 433,93		1 120 909,43
7361	Dotation globale de financement soins					129 000,00	2 697 016,00	129 000,00	2 697 016,00		2 568 016,00
	Sous Total compte 736					129 000,00	2 697 016,00	129 000,00	2 697 016,00		2 568 016,00
7372	Prest exclu du calcul des tarifs jour						1 737,36		1 737,36		1 737,36
	Sous Total compte 737						1 737,36		1 737,36		1 737,36
	Sous Total compte 73					169 431,70	6 282 110,50	169 431,70	6 282 110,50		6 112 678,80
74741	FEH					4 859,48	26 665,78	4 859,48	26 665,78		21 806,30
	Sous Total compte 7474					4 859,48	26 665,78	4 859,48	26 665,78		21 806,30
	Sous Total compte 747					4 859,48	26 665,78	4 859,48	26 665,78		21 806,30
	Sous Total compte 74					4 859,48	26 665,78	4 859,48	26 665,78		21 806,30

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401E0 - CHU RENNES - EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Prod except sur opé gestion						159,65		159,65		159,65
7721	Réémission titres sur exercices clos					3 401,54	41 231,39	3 401,54	41 231,39		37 829,85
	Sous Total compte 772					3 401,54	41 231,39	3 401,54	41 231,39		37 829,85
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 847,00		2 847,00		2 847,00
	Sous Total compte 77					3 401,54	44 238,04	3 401,54	44 238,04		40 836,50
78174	Créances						6 223,68		6 223,68		6 223,68
	Sous Total compte 7817						6 223,68		6 223,68		6 223,68
	Sous Total compte 781						6 223,68		6 223,68		6 223,68
78742	Reprises provision renouvellement immobil						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						17 060,68		17 060,68		17 060,68
	Total classe 7					177 692,72	6 372 302,93	177 692,72	6 372 302,93	0,00	6 194 610,21





TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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	Compte de liaison (lettre P)			752 846,66	750 790,90			752 846,66	750 790,90	2 055,76	
	Sous Total compte 456			752 846,66	750 790,90			752 846,66	750 790,90	2 055,76	
	Sous Total compte 45			752 846,66	750 790,90			752 846,66	750 790,90	2 055,76	
	Total classe 4			752 846,66	750 790,90			752 846,66	750 790,90	2 055,76	0,00
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					5,72		5,72		5,72	
60224	Fournitures pour laboratoire					17,10		17,10		17,10	
	Sous Total compte 6022					22,82		22,82		22,82	
6023	Alimentation					26,18		26,18		26,18	
60262	Produits d'entretien					202,56		202,56		202,56	
60265	Fournitures bureau et inform					480,61		480,61		480,61	
602661	Couches alèses produits absorbants					189,94		189,94		189,94	
602662	Petit matériel hôtelier					77,82		77,82		77,82	
602663	Linge et habillement					72,11		72,11		72,11	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60266					339,87		339,87		339,87	
60268	autres fournitures consommables					3,79		3,79		3,79	
	Sous Total compte 6026					1 026,83		1 026,83		1 026,83	
	Sous Total compte 602					1 075,83		1 075,83		1 075,83	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					2 585,92	396,67	2 585,92	396,67	2 189,25	
60625	Fournit bureau et informat					308,41		308,41		308,41	
	Sous Total compte 6062					2 894,33	396,67	2 894,33	396,67	2 497,66	
6066	Fournitures médicales					68,17		68,17		68,17	
	Sous Total compte 606					2 962,50	396,67	2 962,50	396,67	2 565,83	
	Sous Total compte 60					4 038,33	396,67	4 038,33	396,67	3 641,66	
613252	Equipts					245,10		245,10		245,10	
	Sous Total compte 61325					245,10		245,10		245,10	
	Sous Total compte 6132					245,10		245,10		245,10	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					245,10		245,10		245,10	
6165	Responsabilité civile					2 040,92		2 040,92		2 040,92	
61681	Maladie - maternité accident du travail					190,72		190,72		190,72	
	Sous Total compte 6168					190,72		190,72		190,72	
	Sous Total compte 616					2 231,64		2 231,64		2 231,64	
6181	Documentation générale					580,12		580,12		580,12	
	Sous Total compte 618					580,12		580,12		580,12	
	Sous Total compte 61					3 056,86		3 056,86		3 056,86	
6251	Voyages et déplacements					657,27		657,27		657,27	
6256	Missions					663,95		663,95		663,95	
6257	Réceptions					54,81		54,81		54,81	
	Sous Total compte 625					1 376,03		1 376,03		1 376,03	
6263	Affranchissements					1 410,00	90,00	1 410,00	90,00	1 320,00	



TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					1 410,00	90,00	1 410,00	90,00	1 320,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					6 623,42		6 623,42		6 623,42	
6286	Participation aux charges communes					86 386,00		86 386,00		86 386,00	
6288	Autres prestations diverses					975,40		975,40		975,40	
	Sous Total compte 628					93 984,82		93 984,82		93 984,82	
	Sous Total compte 62					96 770,85	90,00	96 770,85	90,00	96 680,85	
6311	Taxe sur les salaires					29 420,96	760,96	29 420,96	760,96	28 660,00	
	Sous Total compte 631					29 420,96	760,96	29 420,96	760,96	28 660,00	
63311	Persel non médical					4 118,53		4 118,53		4 118,53	
63312	Personnel médical					2 130,94		2 130,94		2 130,94	
	Sous Total compte 6331					6 249,47		6 249,47		6 249,47	
6332	Alloc logement					1 562,28		1 562,28		1 562,28	
63331	Persel non médical					5 244,63	117,50	5 244,63	117,50	5 127,13	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63332	Personnel médical					426,17		426,17		426,17	
	Sous Total compte 6333					5 670,80	117,50	5 670,80	117,50	5 553,30	
6334	Centre national de gestion					113,27		113,27		113,27	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 647,31		1 647,31		1 647,31	
6337	FMEP					1 343,08		1 343,08		1 343,08	
	Sous Total compte 633					16 586,21	117,50	16 586,21	117,50	16 468,71	
	Sous Total compte 63					46 007,17	878,46	46 007,17	878,46	45 128,71	
64111	Rémunération principale					82 834,27		82 834,27		82 834,27	
64113	Prime de service					11 732,56	5 595,31	11 732,56	5 595,31	6 137,25	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					25,44		25,44		25,44	
64115	Supplément familial					1 637,00		1 637,00		1 637,00	
641171	IFTS					989,83	444,83	989,83	444,83	545,00	
641178	Autres indemnités					8 340,93		8 340,93		8 340,93	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 64117					9 330,76	444,83	9 330,76	444,83	8 885,93	
	Sous Total compte 6411					105 560,03	6 040,14	105 560,03	6 040,14	99 519,89	
64131	Rémunération principale					94 208,61		94 208,61		94 208,61	
64135	Supplément familial					6 058,32		6 058,32		6 058,32	
641378	Autres indemnités					8 257,28		8 257,28		8 257,28	
	Sous Total compte 64137					8 257,28		8 257,28		8 257,28	
	Sous Total compte 6413					108 524,21		108 524,21		108 524,21	
64151	Rémunération principale					13 637,25		13 637,25		13 637,25	
64155	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
641578	Autres indemnités					486,55		486,55		486,55	
	Sous Total compte 64157					486,55		486,55		486,55	
	Sous Total compte 6415					14 151,28		14 151,28		14 151,28	
	Sous Total compte 641					228 235,52	6 040,14	228 235,52	6 040,14	222 195,38	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642111	remuneration principale					82 706,25		82 706,25		82 706,25	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					11 928,36		11 928,36		11 928,36	
	Sous Total compte 64211					94 634,61		94 634,61		94 634,61	
	Sous Total compte 6421					94 634,61		94 634,61		94 634,61	
642351	Rémunération principale					11 909,97		11 909,97		11 909,97	
	Sous Total compte 64235					11 909,97		11 909,97		11 909,97	
	Sous Total compte 6423					11 909,97		11 909,97		11 909,97	
	Sous Total compte 642					106 544,58		106 544,58		106 544,58	
64511	Cotisations à l'URSSAF					49 711,15		49 711,15		49 711,15	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					4 904,52		4 904,52		4 904,52	
64515	Cotisations à la CNRACL					31 941,17		31 941,17		31 941,17	
64516	Cotisations au RAFP					846,36	83,93	846,36	83,93	762,43	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					331,42		331,42		331,42	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					87 734,62	83,93	87 734,62	83,93	87 650,69	
64521	Cotisations à l'URSSAF					26 916,23		26 916,23		26 916,23	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					8 238,32		8 238,32		8 238,32	
	Sous Total compte 6452					35 154,55		35 154,55		35 154,55	
	Sous Total compte 645					122 889,17	83,93	122 889,17	83,93	122 805,24	
647181	Carte de transport					317,29		317,29		317,29	
6471841	Gestion en interne					83,93	83,93	83,93	83,93		0,00
6471842	Gestion externalisée					3 356,06		3 356,06		3 356,06	
	Sous Total compte 647184					3 439,99	83,93	3 439,99	83,93	3 356,06	
	Sous Total compte 64718					3 757,28	83,93	3 757,28	83,93	3 673,35	
	Sous Total compte 6471					3 757,28	83,93	3 757,28	83,93	3 673,35	
	Sous Total compte 647					3 757,28	83,93	3 757,28	83,93	3 673,35	
	Sous Total compte 64					461 426,55	6 208,00	461 426,55	6 208,00	455 218,55	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67238	Charg caract hôtelier et général autres					210,00		210,00		210,00	
	Sous Total compte 6723					210,00		210,00		210,00	
	Sous Total compte 672					210,00		210,00		210,00	
	Sous Total compte 67					210,00		210,00		210,00	
68112	Immob corporelles					3 988,17		3 988,17		3 988,17	
	Sous Total compte 6811					3 988,17		3 988,17		3 988,17	
681532	Personnel non médical					477,00		477,00		477,00	
	Sous Total compte 68153					477,00		477,00		477,00	
	Sous Total compte 6815					477,00		477,00		477,00	
	Sous Total compte 681					4 465,17		4 465,17		4 465,17	
68742	Dot prov renouvel immob					134 219,00		134 219,00		134 219,00	
	Sous Total compte 6874					134 219,00		134 219,00		134 219,00	
	Sous Total compte 687					134 219,00		134 219,00		134 219,00	

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 68					138 684,17		138 684,17		138 684,17	
	Total classe 6					750 193,93	7 573,13	750 193,93	7 573,13	742 620,80	0,00
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						741 265,36		741 265,36		741 265,36
	Sous Total compte 731						741 265,36		741 265,36		741 265,36
	Sous Total compte 73						741 265,36		741 265,36		741 265,36
74741	FEH					596,97	3 131,02	596,97	3 131,02		2 534,05
	Sous Total compte 7474					596,97	3 131,02	596,97	3 131,02		2 534,05
	Sous Total compte 747					596,97	3 131,02	596,97	3 131,02		2 534,05
	Sous Total compte 74					596,97	3 131,02	596,97	3 131,02		2 534,05
771	Prod except sur opé gestion						1,15		1,15		1,15
	Sous Total compte 77						1,15		1,15		1,15
781531	Personnel médical						876,00		876,00		876,00
	Sous Total compte 78153						876,00		876,00		876,00

TRES. RENNES CHU-CHGR

40100 - CHU RENNES

401P0 - CHU RENNES - CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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						876,00		876,00		876,00
	Sous Total compte 781						876,00		876,00		876,00
	Sous Total compte 78						876,00		876,00		876,00
	Total classe 7					596,97	745 273,53	596,97	745 273,53	0,00	744 676,56
	Total général			752 846,66	750 790,90	750 790,90	752 846,66	1 503 637,56	1 503 637,56	744 676,56	744 676,56



- 4.2 -

**Les valeurs inactives**



- 5 -

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

## COMpte FINANCIER 2019

## 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	3 222,32	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15,83	1	0,00	0	0,00	0
N-8	864,21	3	0,00	0	0,00	0	14,68	1	211,05	4	0,00	0
N-7	28 857,46	26	0,00	0	0,00	0	51,60	1	4 633,51	5	0,00	0
N-6	21 764,42	22	179,76	6	0,00	0	0,00	0	667,37	9	0,00	0
N-5	21 344,52	47	466,74	47	69,00	1	1,51	1	548,20	15	13 882,40	17
N-4	38 762,08	169	12 261,67	46	70,30	1	0,00	0	1 231,39	27	50 686,19	46
N-3	100 319,76	567	13 430,69	80	72,62	1	29,51	1	3 683,46	49	595 050,38	319
N-2	209 842,78	4076	19 684,08	73	2 399,04	19	2 569,80	2	9 263,80	63	320 787,58	542
N-1	823 013,02	7045	24 981,51	338	1 267,33	18	0,11	2	35 383,98	201	544 956,52	589
N	3 751 894,18	22265	39 602 859,89	62186	24 272,88	75	227 708,72	91	5 062 229,59	38765	7 036 864,27	4127
Total	4 999 884,75	34223	39 673 864,34	62776	28 151,17	115	230 391,76	100	5 117 852,35	39138	8 562 227,34	5640
Dont frais de poursuites	144,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

## COMPTES FINANCIERS 2019

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

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	De 100,00 Euro <sup>2</sup> à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	14,04 2	0,00 0	0,00 0	3 208,28 1	3 222,32 3
N-9	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-8	10,00 1	0,00 0	854,21 2	0,00 0	864,21 3
N-7	36,05 3	216,98 4	1 360,80 4	27 243,63 15	28 857,46 26
N-6	42,92 4	180,24 3	1 529,06 3	20 012,20 12	21 764,42 22
N-5	112,24 11	909,20 18	3 208,59 11	17 114,49 7	21 344,52 47
N-4	1 294,66 105	1 413,34 32	8 524,78 24	27 529,30 8	38 762,08 169
N-3	3 231,01 394	3 068,33 77	26 480,02 80	67 540,40 16	100 319,76 567
N-2	37 918,40 3542	13 323,03 314	53 499,99 187	105 101,36 33	209 842,78 4076
N-1	56 987,51 5030	50 474,54 1276	156 231,71 590	559 319,26 149	823 013,02 7045
N	128 801,41 11416	277 714,98 7075	787 979,24 2950	2 557 398,55 824	3 751 894,18 22265
Total	228 448,24 20508	347 300,64 8799	1 039 668,40 3851	3 384 467,47 1065	4 999 884,75 34223
Dont frais de poursuites	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00

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-CHGR

## COMpte FINANCIER 2019

## ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

## Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	238 783,18	0,06%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	736 734,35	0,38%	
le compte 67228 (1)			
n° 28299 (2)	38 627,08		
n° 42301 (2)	33 750,00		
n° 42303 (2)	33 750,00		
n° 99052 (2)	32 680,17		
n° 8826 (2)	24 740,10		
n° 28285 (2)	17 992,83		
n° 32998 (2)	16 390,52		
n° 58303 (2)	14 795,61		
n° 16127 (2)	14 195,61		
n° 8827 (2)	12 006,90		
Total des charges			
imputées sur	756 123,62	1,34%	
le compte 67238 (1)			
n° 21470 (2)	50 122,54		
n° 99659 (2)	42 000,00		
n° 37945 (2)	34 939,01		
n° 113331 (2)	31 469,19		
n° 99660 (2)	27 360,00		
n° 27291 (2)	26 926,41		





















**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 2019 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-CHGR**

**40100 CHU RENNES**

**Nombre de pages : 296**

**FIN DE DOCUMENT**