

**035033**

**TRES. RENNES CHU**

**40100 CHU RENNES**

ORIGINE DOCUMENT : marie-christine.linhart

Libellé du poste comptable : TRES. RENNES CHU  
Budget collectivité : CHU RENNES

Filtre : Edition Provisoire : 1  
Filtre : A Viser : 0

**CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES**

**TRÉSORERIE DE TRES. RENNES CHU**

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

**COMPTE FINANCIER**

**GESTION 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Roger SCHILLING**

**M Henri KRZESAJ**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/10/2014 AU 17/03/2015**

**DU 01/01/2014 AU 30/09/2014**

## FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT                      CHU RENNES    CODE FINESS ENTITÉ JURIDIQUE    350005179

CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT    APPARTENANCE A UN GROUPEMENT, SYNDICAT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTES RESULTAT PRINCIPAL

COMPTES RESULTATS ANNEXES

Caractère EPRD    Evaluatif

B0    CHU RENNES – USLD

C0    CHU RENNES – ECOLE

E0    CHU RENNES – EHPAD

P0    CHU RENNES – CAMSP

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

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT    TRES. RENNES CHU

NUMÉRO CODIQUE DE LA TRÉSORERIE    035033

CODE DE L'ÉTABLISSEMENT    40100

TRES. RENNES CHU

Date d'édition : 17/03/2015

Nomenclature M 21

Exercice 2014

Vote par Nature

SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS</b> .....	6
1 BILAN .....	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT .....	12
3 ANNEXE .....	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan .....	18
3.3 Note relative au compte de résultat .....	35
3.4 Autres informations .....	40
<b>2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES</b>	41
1 EXECUTION DE L'EPRD .....	42
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations .....	43
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations .....	51
2 LES RESULTATS .....	95
3 AFFECTATION DES RESULTATS .....	118
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE .....	125
4.1 La balance des comptes .....	126
4.2 Les valeurs inactives .....	248
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .....	251
<b>3EME PARTIE : SIGNATURES</b> .....	262

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

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

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

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

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

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

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

### ◊ ==> Autres informations

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

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

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

- Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état IC1)
- 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**



État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2014

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	259 864,38	259 864,38	0,00	35 538,77
	. Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	18 984 398,73	14 393 317,81	4 591 080,92	5 432 517,67
	. Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
	. Terrains	13 489 478,03	9 795 092,38	3 694 385,65	4 051 790,86
	. Constructions	545 036 769,80	238 876 557,80	306 160 212,00	298 770 515,43
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	169 668 224,67	142 559 050,18	27 109 174,49	25 533 078,25
	. Autres immobilisations corporelles	58 928 065,20	47 142 265,21	11 785 799,99	11 309 042,00
	. Immobilisations corporelles en cours	7 293 555,32	0,00	7 293 555,32	20 184 901,45
	. Immobilisations reçues en affectation	7 000,00	77,70	6 922,30	0,00
	. Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00		0,00	0,00
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :</b>				
	. Participations et créances rattachées à des participations	77 042,21	0,00	77 042,21	71 641,21
	. Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
. Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Autres	13 526,66	0,00	13 526,66	13 026,66	
	<b>TOTAL I</b>	813 757 925,00	453 026 225,46	360 731 699,54	365 402 052,30

État BI  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2014

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CAPITAUX</b>	APPORTS	54 209 708,35	54 183 927,43
	<b>RÉSERVES :</b>		
	. Excédents affectés à l'investissement	16 525 637,08	6 363 930,76
	. Réserve de trésorerie	27 873 095,45	27 873 095,45
	. Réserves de compensation	2 374 006,00	1 524 006,00
<b>PROPRES</b>	<b>REPORT À NOUVEAU :</b>		
	. Report à nouveau excédentaire	12 662 185,76	10 421 904,78
	. Report à nouveau déficitaire	-8 627,64	-17 228,19
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-416 988,08	2 172 803,53
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	19 385 907,37	19 508 941,68
	<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	25 269 840,00	25 396 466,00
	<b>DROITS DE L'AFFECTANT</b>	7 000,00	0,00
	<b>TOTAL I</b>	157 881 764,29	147 427 847,44

État BI  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTES FINANCIERS 2014

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	<b>STOCKS ET EN-COURS:</b>				
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres approvisionnements	10 741 230,97	0,00	10 741 230,97	6 477 983,82
	. 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	3 764 363,93	2 301 296,72	1 463 067,21	3 572 554,51
	. Caisse pivot	78 922 052,44		78 922 052,44	81 921 547,09
	. Autres tiers payants	12 843 826,57		12 843 826,57	11 915 292,28
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	. Autres	1 347 786,25		1 347 786,25	809 040,95
	<b>CRÉANCES DIVERSES :</b>	14 555 034,81	0,00	14 555 034,81	13 386 408,00
<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DISPONIBILITÉS</b>	19 304 130,60		19 304 130,60	26 807 391,51	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	684 395,79		684 395,79	204 740,75	
	<b>TOTAL II</b>	142 162 821,36	2 301 296,72	139 861 524,64	145 094 958,91
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00		0,00	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00		0,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	158 638,48		158 638,48	121 085,32
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	956 079 384,84	455 327 522,18	500 751 862,66	510 618 096,53

État BI  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2014

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	PROVISIONS POUR RISQUES	2 986 166,00	2 142 156,00
	PROVISIONS POUR CHARGES	19 386 759,17	23 847 056,00
	<b>TOTAL II</b>	22 372 925,17	25 989 212,00
<b>DETTES</b>	<b>DETTES FINANCIÈRES :</b>		
	. Emprunts obligataires	3 000 000,00	3 000 000,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	165 829 730,39	168 174 084,11
	. Emprunts et dettes financières divers	76 280 235,97	79 689 566,60
	. Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
	. Avances reçues	24 598,47	180 397,79
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 321 402,94	22 449 773,62
	. Dettes fiscales et sociales	32 231 360,42	31 203 859,88
	<b>DETTES DIVERSES :</b>		
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 268 638,22	5 116 772,14	
. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	149 243,54	303 362,60	
. Autres	2 345 543,64	2 764 455,96	
. Produits constatés d'avance	11 637 197,00	8 113 988,00	
	<b>TOTAL III</b>	319 087 950,59	320 996 260,70
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	1 409 222,61	16 204 776,39
	ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	500 751 862,66	510 618 096,53

- 2 -

**COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT**



## COMPTE FINANCIER 2014

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	37 204 561,87	19 935 042,37
PRODUCTION VENDUE	21 022 466,82	19 811 009,22
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	528 859 994,86	515 004 279,93
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	30 313 022,80	29 021 729,51
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	6 527 245,40	4 776 108,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 989 248,39	8 007 279,30
<b>TOTAL I</b>	<b>629 916 540,14</b>	<b>596 555 448,33</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	146 187 066,21	123 737 581,83
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 271 247,15	-804 554,80
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	14 377 645,89	14 784 790,43
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	39 430 417,33	38 146 512,12
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	35 669 992,72	34 735 051,91
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	57 102,14	66 124,63
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	249 769 908,14	245 192 408,64
CHARGES SOCIALES	94 359 354,48	90 727 903,16
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	37 816 814,47	35 725 171,29
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 678 377,25	391 845,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 918 209,04	2 552 100,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 008 728,53	5 056 643,40
<b>TOTAL II</b>	<b>626 002 369,05</b>	<b>590 311 577,61</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>3 914 171,09</b>	<b>6 243 870,72</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

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

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	1 920 255,76	1 869 227,93
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	71,66	376,87
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	1 920 327,42	1 869 604,80
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	6 748 134,44	7 005 486,90
PERTES DE CHANGE	10,00	8,64
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	6 748 144,44	7 005 495,54
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-4 827 817,02	-5 135 890,74
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-913 645,93	1 107 979,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	256 316,14	567 996,72
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 353 177,64	3 458 339,58
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 977 047,81	1 696 578,17
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	275 837,00	2 478 183,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	4 862 378,59	8 201 097,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	6 144,67	111 953,83
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	4 138 461,44	3 479 751,34
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	158 602,63	32 241,75
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	62 512,00	3 512 327,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL VI	4 365 720,74	7 136 273,92
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	496 657,85	1 064 823,55

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





- 3 -

**ANNEXE**

- 3.1 -

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

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

- 3.2.1 -

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

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

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

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

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

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

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

Etat BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT: CHU RENNES

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

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	274 668,87	79 667,32	94 471,81	259 864,38
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	17 841 175,08	1 144 668,44	1 444,79	18 984 398,73
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	13 404 535,47	85 637,72	695,16	13 489 478,03
Constructions	514 339 574,51	31 027 916,31	330 721,02	545 036 769,80
Installations techniques, matériel et outillage industriel	168 985 676,12	10 307 114,44	9 624 565,89	169 668 224,67
Autres immobilisations corporelles	59 405 997,25	4 075 693,64	4 553 625,69	58 928 065,20
Immobilisations reçues en affectation	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Immobilisations corporelles en cours	20 184 901,45	19 523 530,48	32 414 876,61	7 293 555,32
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	20 184 901,45	19 523 530,48	32 414 876,61	7 293 555,32
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT: CHU RENNES

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

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	71 641,21	5 401,00	0,00	77 042,21
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	13 026,66	500,00	0,00	13 526,66
<b>TOTAL</b>	794 521 196,62	66 257 129,35	47 020 400,97	813 757 925,00

Etat B12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT: CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2014  
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et développement	239 130,10	20 734,28	0,00	259 864,38
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	12 408 657,41	1 986 105,19	1 444,79	14 393 317,81
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	9 352 744,61	442 439,33	91,56	9 795 092,38
Constructions	215 569 059,08	23 557 322,76	249 824,04	238 876 557,80
Installations techniques, matériel et outillage industriel	143 452 597,87	8 308 996,94	9 202 544,63	142 559 050,18
Autres immobilisations corporelles	48 096 955,25	3 501 138,27	4 455 828,31	47 142 265,21
Immobilisations reçues en affectation	0,00	77,70	0,00	77,70
<b>TOTAL</b>	<b>429 119 144,32</b>	<b>37 816 814,47</b>	<b>13 909 733,33</b>	<b>453 026 225,46</b>

État BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2014

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Apports</b>	54 183 927,43	54 209 708,35	0,00	25 780,92
<b>Réserves :</b>				
Excédents affectés à l'investissement	6 363 930,76	16 525 637,08	0,00	10 161 706,32
Réserve de trésorerie	27 873 095,45	27 873 095,45		0,00
Réserves de compensation	1 524 006,00	2 374 006,00	0,00	850 000,00
<b>Report à nouveau :</b>				
Report à nouveau excédentaire	10 421 904,78	12 662 185,76	0,00	2 240 280,98
Report à nouveau déficitaire	-17 228,19	-8 627,64	0,00	8 600,55
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	2 172 803,53	-416 988,08	2 589 791,61	0,00
<b>Subventions d'investissement</b>	19 508 941,68	19 385 907,37	123 034,31	0,00



## État B13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2014

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Provisions réglementées :</b>				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	25 396 466,00	25 269 840,00	126 626,00	0,00
Provisions réglementées pour propre assureur				
<i>Responsabilités civiles</i>	0,00	0,00		0,00
<i>Autres</i>	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>TOTAL</b>	147 427 847,44	157 881 764,29	2 839 451,92	13 293 368,77
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE</b>	////////////////////	////////////////////		10 453 916,85

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2014

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

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
C/ 151 : Provisions pour risques				
C/ 1511 Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 Autres provisions pour risques	2 142 156,00	2 065 033,00	1 221 023,00	2 986 166,00
C/ 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)	11 030 679,00	721 233,00	1 628 017,00	10 123 895,00
C/ 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
C/ 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	2 902 844,00	822 579,55	724 131,73	3 001 291,82
C/ 158 : Autres provisions pour charges	9 913 533,00	309 363,49	3 961 324,14	6 261 572,35
<b>TOTAL</b>	25 989 212,00	3 918 209,04	7 534 495,87	22 372 925,17

## COMPTE FINANCIER 2014

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

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Dépréciations autres que comptes financiers</b>				
C/ 29 : Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 49 : Dépréciations des comptes de tiers	628 446,00	1 678 377,25	5 526,53	2 301 296,72
<b>Dépréciations des comptes financiers</b>				
C/ 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	628 446,00	1 678 377,25	5 526,53	2 301 296,72

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2014

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice	Reprises de l'exercice	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 Etat et Etablissements Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13121 Subv equipt Ecoles et Inst Form Prof	1 708 994,00	0,00	0,00	0,00	1 708 994,00
C/ 13128 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1313 Départements	43 782,00	0,00	36 327,31	0,00	80 109,31
C/ 1314 Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 Autres collectivités et EPL	1 735 238,58	162 040,03	131 579,98	123 609,68	1 581 168,85
C/ 13181 Versts lib-exonération taxe apprentissag	322 715,93	73 693,20	48 011,34	66 547,52	230 486,55
C/ 13182 FMESPP	4 520 835,82	1 600 107,28	232 060,91	634 120,76	2 518 668,69
C/ 13183 Fonds d'intervention régional (FIR)	360 586,00	0,00	668 624,00	0,00	1 029 210,00
C/ 13187 MIGAC	12 034 379,00	1 058 566,36	730 000,00	681 793,52	11 024 019,12
C/ 13188 Autres subventions	1 861 324,85	184 507,63	704 225,96	167 792,33	2 213 250,85
TOTAL	22 587 856,18	3 078 914,50	2 550 829,50	1 673 863,81	20 385 907,37

## État BI6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2014

## RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
<b>Amiable</b>	2 618 857,56	36 060 545,65	1 139 841,87	316 093,43	6 003 825,47	2 465 730,96
<b>Contentieux</b>	1 139 883,37	1 285,31	0,00	306,00	149 219,95	19 861,77
<b>Total</b>	3 758 740,93	36 061 830,96	1 139 841,87	316 399,43	6 153 045,42	2 485 592,73

## État BI7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2014

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	De 100,00 Euro <sup>2</sup> à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres	Montant  Nombre de titres
<b>Amiable</b>	170 468,67  16345	344 620,33  8313	444 632,01  1596	1 659 136,55  638	2 618 857,56  26892
<b>Contentieux</b>	19 698,03  1712	80 304,75  1794	337 961,90  1120	701 918,69  263	1 139 883,37  4889
<b>Total</b>	190 166,70  18057	424 925,08  10107	782 593,91  2716	2 361 055,24  901	3 758 740,93  31781

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

## État B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

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

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		
		Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie N
<b>C/ 163 Emprunt obligataires</b>				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	2 250 000,00	375 000,00	0,00	1 875 000,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	750 000,00	0,00	375 000,00	1 125 000,00
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	118 399 206,00	11 893 013,35	15 000 000,00	121 506 192,65
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	49 774 878,11	5 451 340,37	0,00	44 323 537,74
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 167 Emprunts dettes ass. conditions partic</b>				
C/ 1673 Prêts de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	78 032 378,91	3 243 892,80	0,00	74 788 486,11
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 assimilées (sauf ICNE)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>249 206 463,02</b>	<b>20 963 246,52</b>	<b>15 375 000,00</b>	<b>243 618 216,50</b>
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année*:			0,00	

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

## État B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

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

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1700669580 DEPFA	13 226 806,99
1700673821 H'ENNEZ	74 788 486,11
1700787885 CREDIT FONCIER DE FRANCE	23 240 384,64
1701894474 DEXIA CREDIT LOCAL	0,00
1702802186 CAISSE EPARGNE	2 583 333,43
1704007619 CDC	2 080 997,47
1704571527 SOCIETE GENERALE	600 000,00
1704701625 CREDIT FONCIER DE FRANCE	4 000 000,00
1704825021 CAISSE EPARGNE	2 800 000,00
1705406669 CAISSE FR FINANCE LOCAL	50 212 983,49
1705406932 ARKEA BCME	4 000 000,00
1705635933 CAISSE FR FINANCE LOCAL	15 000 000,00
1706545896 CREDIT AGRICOLE	900 000,00
2701097724 SOCIETE GENERALE	6 986 686,63
2701097726 CAISSE EPARGNE	3 875 000,00
2701097727 CREDIT AGRICOLE CIB	36 323 537,74



État B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2014

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

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

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1701513348 NATIXIS BFI		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1703525334 BNP PARIBAS	6	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1706726704 NATIXIS BFI		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1708417589 NATIXIS BFI		

Etat BIS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2014

## ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

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

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

- 3.2.2 -

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

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

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

- 3.3 -

**NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT**

- 3.3.1 -

Eléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

- 3.3.2 -

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

## État CR2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2014

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux GCS et CHT	0,00
C/ 657 Subventions	328 900,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	9 000,00
Dont 6578: Autres subventions	319 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>328 900,00</b>

## État CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2014

## DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

## COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	448 099 779,04	434 945 084,00
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	28 828 232,00	28 155 729,94
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	476 928 011,04	463 100 813,94
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	15 486 744,03	14 490 585,07
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	1 444 242,50	1 348 407,70
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	1 088,00	1 008,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	5 690 366,84	5 667 440,10
7327 Forfait journalier	7 359 776,00	7 455 815,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	29 982 217,37	28 963 255,87
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	4 259 334,87	6 258 505,91
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	4 546 953,16	3 588 064,07
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous-total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	515 716 516,44	501 910 639,79
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	264 293,00	1 492 259,00
TOTAL	515 980 809,44	503 402 898,79



- 3.4 -

## AUTRES INFORMATIONS

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

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

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

- 1 -

**EXECUTION DE L'EPRD**

- 1.1 -

**SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS  
ET REALISATIONS**

## Etat A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

N° des Titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	220 837 196,00	3 735 487,00	0,00	224 572 683,00	221 368 423,37	-1,43%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	143 202 597,00	1 395 984,00	0,00	144 598 581,00	144 896 648,86	0,21%
Titre 2	Charges à caractère médical	162 006 433,00	-61 565,00	0,00	161 944 868,00	159 451 764,73	-1,54%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	46 326 804,00	2 146 547,00	0,00	48 473 351,00	45 803 490,22	-5,51%
Titre 4	Charg amort prov financ except	49 473 515,00	130 000,00	0,00	49 603 515,00	53 202 045,09	7,25%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		621 846 545,00	7 346 453,00	0,00	629 192 998,00	624 722 372,27	-0,71%
<b>EXCÉDENT</b>						244 606,55	> 999,99%

## PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	473 043 652,00	1 281 675,00	0,00	474 325 327,00	477 192 304,04	0,60%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	38 401 400,00	-436 990,00	0,00	37 964 410,00	38 788 505,40	2,17%
Titre 3	Autres produits	107 420 568,00	5 438 242,00	0,00	112 858 810,00	108 986 169,38	-3,43%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		618 865 620,00	6 282 927,00	0,00	625 148 547,00	624 966 978,82	-0,03%
<b>DÉFICIT</b>		2 980 925,00	1 063 526,00	0,00	4 044 451,00		-100,00%

## Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat B0

## CHARGES

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	3 087 760,22	13 000,00	0,00	3 100 760,22	2 893 218,78	-6,69%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	1 627 239,78	-3 000,00	0,00	1 624 239,78	1 593 103,68	-1,92%
Titre 2	Charges à caractère médical	256 000,00	-15 000,00	0,00	241 000,00	197 623,30	-18,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 700 644,00	5 200,00	0,00	1 705 844,00	1 513 350,09	-11,28%
Titre 4	Charg amort prov financ except	133 356,00	39 800,00	0,00	173 156,00	392 379,73	126,60%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		6 805 000,00	40 000,00	0,00	6 845 000,00	6 589 675,58	-3,73%
<b>EXCÉDENT</b>		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	285 949,20	376,58%

## PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 668 089,00	7 500,00	0,00	3 675 589,00	3 675 559,82	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	917 220,42	-7 220,42	0,00	910 000,00	916 092,09	0,67%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 168 530,07	-18 530,07	0,00	2 150 000,00	2 177 079,82	1,26%
Titre 4	Autres produits	111 160,51	58 250,49	0,00	169 411,00	106 893,05	-36,90%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		6 865 000,00	40 000,00	0,00	6 905 000,00	6 875 624,78	-0,43%
<b>DÉFICIT</b>							0,00%

## Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat E0

## CHARGES

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	2 979 834,49	57 220,51	0,00	3 037 055,00	2 876 596,08	-5,28%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	1 510 165,51	42 779,49	0,00	1 552 945,00	1 586 805,11	2,18%
Titre 2	Charges à caractère médical	160 500,00	-5 500,00	0,00	155 000,00	145 732,71	-5,98%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 470 008,00	0,00	0,00	1 470 008,00	1 350 023,74	-8,16%
Titre 4	Charg amort prov financ except	409 492,00	-9 500,00	0,00	399 992,00	481 369,91	20,34%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		6 530 000,00	85 000,00	0,00	6 615 000,00	6 440 527,55	-2,64%
<b>EXCÉDENT</b>							0,00%

## PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	2 510 000,00	105 023,24	0,00	2 615 023,24	2 591 023,24	-0,92%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 090 561,52	0,00	0,00	1 090 561,52	1 094 095,34	0,32%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 153 646,39	0,00	0,00	2 153 646,39	2 178 107,29	1,14%
Titre 4	Autres produits	405 792,09	-20 023,24	0,00	385 768,85	372 428,17	-3,46%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		6 160 000,00	85 000,00	0,00	6 245 000,00	6 235 654,04	-0,15%
<b>DÉFICIT</b>		370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	204 873,51	-44,63%

## Etat A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2014  
 EXECUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	99 200,00	126,82	0,00	99 326,82	96 939,81	-2,40%
Titre 2	Charges de personnel –Chapitres Limitatifs	307 000,00	7 500,00	0,00	314 500,00	254 778,76	-18,99%
Titre 2	Charges de personnel –Chapitres Evaluatifs	143 000,00	-7 500,00	0,00	135 500,00	140 675,42	3,82%
Titre 3	Charges de la structure	83 577,19	0,00	0,00	83 577,19	11 740,22	-85,95%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		632 777,19	126,82	0,00	632 904,01	504 134,21	-20,35%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
<b>TOTAL GENERAL</b>		632 777,19	126,82	0,00	632 904,01	////////////////////	////////////////////
<b>EXCEDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	11 262,49	> 999.99%

## PRODUITS

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	511 393,99	126,83	0,00	511 520,82	511 520,82	0,00%
Titre 2	Autres produits exploitation	1 606,01	-0,01	0,00	1 606,00	3 869,92	140,97%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	> 999.99%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		513 000,00	126,82	0,00	513 126,82	515 396,70	0,44%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		119 777,19	0,00	0,00	119 777,19	////////////////////	////////////////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		632 777,19	126,82	0,00	632 904,01	////////////////////	////////////////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%



## Etat A2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2014  
 EXECUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1	Charges de personnel –Chapitres Limitatifs	3 166 924,11	30 000,00	0,00	3 196 924,11	3 113 893,15	-2,60%
Titre 1	Charges de personnel –Chapitres Evaluatifs	2 789 075,89	-30 000,00	0,00	2 759 075,89	2 820 921,20	2,24%
Titre 2	Autres charges	1 731 686,82	0,00	0,00	1 731 686,82	1 650 727,62	-4,68%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		7 687 686,82	0,00	0,00	7 687 686,82	7 585 541,97	-1,33%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
<b>TOTAL GENERAL</b>		7 687 686,82	0,00	0,00	7 687 686,82	////////////////////	////////////////////
<b>EXCEDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

## PRODUITS

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	5 481 611,99	0,00	0,00	5 481 611,99	5 477 442,19	-0,08%
Titre 2	Autres produits	1 328 388,01	0,00	0,00	1 328 388,01	1 354 166,97	1,94%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		6 810 000,00	0,00	0,00	6 810 000,00	6 831 609,16	0,32%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		877 686,82	0,00	0,00	877 686,82	////////////////////	////////////////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		7 687 686,82	0,00	0,00	7 687 686,82	////////////////////	////////////////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	753 932,81	> 999.99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

Tableau de passage des résultat à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	643 502 009,01	7 471 579,82	0,00	650 973 588,83	645 842 251,58	-0,79%
675	–Valeurs comptable des éléments d'actifscédés	20 000,00	130 000,00	0,00	150 000,00	158 602,63	5,74%
68	–Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	40 202 000,00	0,00	0,00	40 202 000,00	43 475 912,76	8,14%
	<b>SOUS-TOTAL1</b>	603 280 009,01	7 341 579,82	0,00	610 621 588,83	602 207 736,19	-1,38%
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	639 213 620,00	6 408 053,82	0,00	645 621 673,82	645 425 263,50	-0,03%
775	–Produits des cessions d'éléments d'actifs	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00	303 184,00	-65,03%
777	–quote–partdes subventions virée au résultat	2 237 112,57	0,00	0,00	2 237 112,57	1 673 863,81	-25,18%
78	–Reprises sur dépréciations et provisions	4 063 092,37	1 414 104,00	0,00	5 477 196,37	6 803 082,40	24,21%
	<b>SOUS-TOTAL2</b>	632 046 415,06	4 993 949,82	0,00	637 040 364,88	636 645 133,29	-0,06%
	<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	28 766 406,05	-2 347 630,00	0,00	26 418 776,05	34 437 397,10	30,35%

## Etat A4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Tableau de financement

N°	intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
CAF		28 766 406,05	-2 347 630,00	0,00	26 418 776,05	34 437 397,10	30,35%
Titre 1	Emprunts	55 048 675,00	0,00	0,00	55 048 675,00	60 742 093,12	10,34%
Titre 2	Dotations et subventions	4 903 950,00	0,00	0,00	4 903 950,00	2 576 609,42	-47,46%
Titre 3	Autres ressources	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00	324 809,96	-62,54%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		89 586 031,05	-2 347 630,00	0,00	87 238 401,05	98 080 909,60	12,43%
IAF							0,00%
Titre 1	Remboursement dettes financières	50 962 433,56	0,00	0,00	50 962 433,56	66 705 332,84	30,89%
Titre 2	Immobilisations	38 620 204,00	0,00	0,00	38 620 204,00	33 313 789,30	-13,74%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 900,00	> 999,99%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		89 582 637,56	0,00	0,00	89 582 637,56	101 025 022,14	12,77%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B)OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B)NÉGATIF		3 393,49	-2 347 630,00	0,00	-2 344 236,51	-2 944 112,54	-25,59%

- 1.2 -

**SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS  
ET REALISATIONS**

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	720 399,00	75 800,00	0,00	796 199,00	1 148 437,06	379 813,98	768 623,08	-3,46%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a m.impôts)	22 108 240,00	215 081,00	0,00	22 323 321,00	24 557 032,16	2 297 198,52	22 259 833,64	-0,28%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	11 772 454,00	50 244,00	0,00	11 822 698,00	12 463 119,24	451 411,16	12 011 708,08	1,60%
641 : Rémunération du personnel non médical	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	670 268,36	0,00	670 268,36	-2,86%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	155 156 806,00	872 306,00	0,00	156 029 112,00	162 786 582,29	7 766 523,87	155 020 058,42	-0,65%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	6 455 547,00	150 000,00	0,00	6 605 547,00	6 348 738,65	56 241,00	6 292 497,65	-4,74%
6415 : Personnel sous cdd	15 874 860,00	1 530 000,00	0,00	17 404 860,00	16 711 480,52	173 351,13	16 538 129,39	-4,98%
642 : Rémunération du personnel médical	17 480 063,00	722 550,00	0,00	18 202 613,00	18 255 876,53	0,00	18 255 876,53	0,29%
6421 : Praticiens hospitaliers et partiel	29 142 976,00	69 303,00	0,00	29 212 279,00	28 901 220,81	0,00	28 901 220,81	-1,06%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	1 233 708,00	-20 059,00	0,00	1 213 649,00	1 141 645,28	0,00	1 141 645,28	-5,93%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	7 051 444,00	1 058 137,00	0,00	8 109 581,00	7 639 946,89	0,00	7 639 946,89	-5,79%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6425 : Permanences des soins	5 201 456,00	0,00	0,00	5 201 456,00	5 066 612,87	311,02	5 066 301,85	-2,60%
6451 : Persel non médical	68 896 589,00	-50 000,00	0,00	68 846 589,00	69 227 674,70	304 434,35	68 923 240,35	0,11%
6452 : Personnel médical	17 280 957,00	560 909,00	0,00	17 841 866,00	17 890 878,29	235 443,82	17 655 434,47	-1,04%
6471 : Persel non médical	1 059 843,00	2 745 229,00	0,00	3 805 072,00	4 211 922,78	138 839,56	4 073 083,22	7,04%
6472 : Personnel médical	83 060,00	0,00	0,00	83 060,00	80 210,70	0,00	80 210,70	-3,43%
648 : Autres charges de person el	3 831 391,00	-2 848 029,00	0,00	983 362,00	1 026 630,93	59 637,42	966 993,51	-1,66%
Total Titre n° 1	364 039 793,00	5 131 471,00	0,00	369 171 264,00	378 128 278,06	11 863 205,83	366 265 072,23	-0,79%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et armaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	88 049 000,00	-559 000,00	0,00	87 490 000,00	86 166 663,00	691 476,74	85 475 186,26	-2,30%
6022 : Fourn prod finis petit t med medi-tech	53 897 000,00	558 000,00	0,00	54 455 000,00	54 716 735,31	540 099,35	54 176 635,96	-0,51%
6066 : Fournitures médicales	971 000,00	28 000,00	0,00	999 000,00	1 021 594,02	13 993,30	1 007 600,72	0,86%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6071 : A caractère médical et armaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6063 : Variation des stocks à ractère médical	5 907 853,00	0,00	0,00	5 907 853,00	5 907 678,58	0,00	5 907 678,58	0,00%
611 : Sous- traitance générale	7 480 677,00	-75 677,00	0,00	7 405 000,00	7 699 460,35	131 645,17	7 567 815,18	2,20%
6131 : Locations a caractere m ical	1 254 000,00	86 862,00	0,00	1 340 862,00	1 239 200,95	84 436,18	1 154 764,77	-13,88%
6151 : Entr.repar biens caract e medical	4 446 903,00	-99 750,00	0,00	4 347 153,00	4 883 810,09	721 726,83	4 162 083,26	-4,26%
Total Titre n° 2	162 006 433,00	-61 565,00	0,00	161 944 868,00	161 635 142,30	2 183 377,57	159 451 764,73	-1,54%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap rovisionnement	5 824 190,00	334 987,00	0,00	6 159 177,00	6 070 055,12	105 520,98	5 964 534,14	-3,16%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	14 025 551,00	-357 433,00	0,00	13 668 118,00	14 150 221,44	1 054 328,39	13 095 893,05	-4,19%
6072 : Achts marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	570 131,00	0,00	0,00	570 131,00	570 305,24	0,00	570 305,24	0,03%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	14 686 314,00	1 448 221,00	0,00	16 134 535,00	16 321 372,83	2 118 178,66	14 203 194,17	-11,97%
62 : Autres serv extér	8 132 912,00	200 564,00	0,00	8 333 476,00	9 037 877,14	844 882,37	8 192 994,77	-1,69%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	70 453,00	400,00	0,00	70 853,00	57 102,14	0,00	57 102,14	-19,41%
65 : Autres charges de gestion courante	3 017 253,00	519 808,00	0,00	3 537 061,00	4 094 388,84	374 922,13	3 719 466,71	5,16%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	46 326 804,00	2 146 547,00	0,00	48 473 351,00	50 301 322,75	4 497 832,53	45 803 490,22	-5,51%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	7 068 367,00	0,00	0,00	7 068 367,00	8 359 891,23	1 635 936,53	6 723 954,70	-4,87%
67 : Charges exceptionnelles	3 066 300,00	130 000,00	0,00	3 196 300,00	4 205 571,82	9 096,90	4 196 474,92	31,29%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	20 000,00	130 000,00	0,00	150 000,00	157 977,52	0,00	157 977,52	5,32%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	39 338 848,00	0,00	0,00	39 338 848,00	42 281 615,47	0,00	42 281 615,47	7,48%



## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES



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

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Total Titre n° 4	49 473 515,00	130 000,00	0,00	49 603 515,00	54 847 078,52	1 645 033,43	53 202 045,09	7,25%
Total des charges du compte de resultat principal	621 846 545,00	7 346 453,00	0,00	629 192 998,00	644 911 821,63	20 189 449,36	624 722 372,27	-0,71%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	295 802 830,00	728 511,00	0,00	296 531 341,00	328 095 321,04	31 082 403,00	297 012 918,04	0,16%
73112 : Prod médic facturés en séjours	24 900 000,00	100 000,00	0,00	25 000 000,00	29 937 093,00	2 984 923,00	26 952 170,00	7,81%
73113 : Prod médic facturés en séjours	13 150 000,00	350 000,00	0,00	13 500 000,00	15 096 871,00	1 536 552,00	13 560 319,00	0,45%
73114 : Forfaits annuels	7 340 891,00	0,00	0,00	7 340 891,00	7 340 891,00	0,00	7 340 891,00	0,00%
73117 : DAF	13 507 456,00	0,00	0,00	13 507 456,00	13 533 781,00	0,00	13 533 781,00	0,19%
73118 : Dotations migac	89 255 927,00	484 451,00	0,00	89 740 378,00	95 440 334,00	5 740 634,00	89 699 700,00	-0,05%
7312 : Prod prest tarification pécifique	29 086 548,00	-629 019,00	0,00	28 457 529,00	31 228 245,62	2 400 013,62	28 828 232,00	1,30%
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	0,00	247 732,00	0,00	247 732,00	552 115,00	287 822,00	264 293,00	6,69%
Total Titre n° 1	473 043 652,00	1 281 675,00	0,00	474 325 327,00	521 224 651,66	44 032 347,62	477 192 304,04	0,60%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c pl	14 635 000,00	0,00	0,00	14 635 000,00	16 780 549,63	1 293 805,60	15 486 744,03	5,82%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
7322 : Prod tarif hospital i omplete	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 513 386,30	69 143,80	1 444 242,50	3,90%
7323 : Prod tarific hospitalis domic	800,00	0,00	0,00	800,00	1 088,00	0,00	1 088,00	36,00%
7324 : Prod prest a tarifcati spécifique	5 617 000,00	12 510,00	0,00	5 629 510,00	6 040 988,65	350 621,81	5 690 366,84	1,08%
73271 : Forfait journalier MCO	6 850 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00	7 003 599,00	215 413,00	6 788 186,00	-0,90%
73272 : Forfait journalier SSR	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	599 742,00	28 152,00	571 590,00	-7,81%
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	5 650 000,00	-450 000,00	0,00	5 200 000,00	4 844 140,83	584 805,96	4 259 334,87	-18,09%
734 : Prestmalades autre établ ssement	3 638 600,00	500,00	0,00	3 639 100,00	5 088 216,36	541 263,20	4 546 953,16	24,95%
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	38 401 400,00	-436 990,00	0,00	37 964 410,00	41 871 710,77	3 083 205,37	38 788 505,40	2,17%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	15 454 743,00	1 563 020,00	0,00	17 017 763,00	18 395 979,72	1 902 535,09	16 493 444,63	-3,08%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
7071 : Rétrocession de médicaments	38 901 000,00	436 035,00	0,00	39 337 035,00	37 807 751,97	680 856,56	37 126 895,41	-5,62%
7087 : Rembst frais CRPA	3 544 250,00	0,00	0,00	3 544 250,00	3 326 888,31	0,00	3 326 888,31	-6,13%
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.	22 815 484,00	989 319,00	0,00	23 804 803,00	26 894 721,57	2 187 291,00	24 707 430,57	3,79%
75 : Autres produits de gestion courante	7 927 943,00	823 187,00	0,00	8 751 130,00	12 184 659,11	6 365 636,72	5 819 022,39	-33,51%
76 : Produits financiers	1 845 300,00	0,00	0,00	1 845 300,00	2 103 367,30	183 039,88	1 920 327,42	4,07%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	5 174 304,00	144 138,00	0,00	5 318 442,00	4 525 581,53	379 831,76	4 145 749,77	-22,05%
dont 775 Produits cessions éléments actif	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00	326 248,56	23 064,56	303 184,00	-65,03%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	2 171 550,00	0,00	0,00	2 171 550,00	1 604 469,29	0,00	1 604 469,29	-26,11%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	3 966 277,00	1 414 104,00	0,00	5 380 381,00	6 758 587,87	0,00	6 758 587,87	25,62%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES



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

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 284,16	0,00	7 141 284,16	> 999.99%
603 : Variation des stocks	7 177 984,00	0,00	0,00	7 177 984,00	607 946,81	0,00	607 946,81	-91,53%
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	613 283,00	68 439,00	0,00	681 722,00	1 000 654,93	62 862,89	937 792,04	37,56%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	> 999.99%
Total Titre n° 3	107 420 568,00	5 438 242,00	0,00	112 858 810,00	120 748 223,28	11 762 053,90	108 986 169,38	-3,43%
Total des produits du compte de resultat principal	618 865 620,00	6 282 927,00	0,00	625 148 547,00	683 844 585,71	58 877 606,89	624 966 978,82	-0,03%



## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	246 909,07	1 500,00	0,00	248 409,07	289 781,40	40 478,16	249 303,24	0,36%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	169 723,73	620,00	0,00	170 343,73	171 662,17	6 424,30	165 237,87	-3,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	14 853,14	-14 853,14	0,00	0,00	6 469,92	0,00	6 469,92	> 999,99%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 701 877,71	-50 000,00	0,00	2 651 877,71	2 613 315,51	114 524,04	2 498 791,47	-5,77%
6413 : Personnel sous cdi	42 612,32	-30 000,00	0,00	12 612,32	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6415 : Personnel sous cdd	283 270,19	90 000,00	0,00	373 270,19	342 957,92	0,00	342 957,92	-8,12%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	14 853,14	0,00	14 853,14	4 138,13	0,00	4 138,13	-72,14%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	57 000,00	-8 000,00	0,00	49 000,00	40 485,59	0,00	40 485,59	-17,38%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	23 188,04	12 204,24	10 983,80	-0,15%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 064 514,68	-8 919,56	0,00	1 055 595,12	1 095 599,58	2 329,83	1 093 269,75	3,57%
6452 : Personnel médical	19 200,44	3 799,56	0,00	23 000,00	19 408,88	0,00	19 408,88	-15,61%
6471 : Persel non médical	82 097,56	0,00	0,00	82 097,56	57 239,09	1 986,07	55 253,02	-32,70%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	29 941,16	0,00	0,00	29 941,16	22,87	0,00	22,87	-99,92%
Total Titre n° 1	4 715 000,00	10 000,00	0,00	4 725 000,00	4 664 269,10	177 946,64	4 486 322,46	-5,05%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats de produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	98 000,00	-8 000,00	0,00	90 000,00	79 044,49	0,00	79 044,49	-12,17%
6022 : Fournitures pharmaceutiques à usage médical	78 000,00	-7 000,00	0,00	71 000,00	55 850,70	0,00	55 850,70	-21,34%
6066 : Fournitures médicales	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	3 110,12	0,00	3 110,12	-61,12%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6063 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00	31 512,98	0,00	31 512,98	-24,61%
6131 : Locations à caractère médical	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 035,99	0,00	28 035,99	-6,55%
6151 : Entrées, réparations biens caractères médicaux	200,00	0,00	0,00	200,00	69,02	0,00	69,02	-65,49%
Total Titre n° 2	256 000,00	-15 000,00	0,00	241 000,00	197 623,30	0,00	197 623,30	-18,00%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stockés à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres approvisionnements	171 100,00	5 200,00	0,00	176 300,00	162 579,84	0,00	162 579,84	-7,78%
606 : Achats non stockés matières et fournitures	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00	79 423,74	6 100,17	73 323,57	-28,74%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	88 450,00	0,00	0,00	88 450,00	76 363,67	6 867,04	69 496,63	-21,43%
62 : Autres serv extér	1 001 397,00	0,00	0,00	1 001 397,00	928 260,05	915,00	927 345,05	-7,39%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	336 797,00	0,00	0,00	336 797,00	280 605,00	0,00	280 605,00	-16,68%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 700 644,00	5 200,00	0,00	1 705 844,00	1 527 232,30	13 882,21	1 513 350,09	-11,28%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	30 477,00	39 800,00	0,00	70 277,00	60 574,69	0,00	60 574,69	-13,81%
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	102 879,00	0,00	0,00	102 879,00	331 805,04	0,00	331 805,04	222,52%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES



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

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 4	133 356,00	39 800,00	0,00	173 156,00	392 379,73	0,00	392 379,73	126,60%
Total des charges du CRA	6 805 000,00	40 000,00	0,00	6 845 000,00	6 781 504,43	191 828,85	6 589 675,58	-3,73%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat B0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	3 668 089,00	7 500,00	0,00	3 675 589,00	3 675 559,82	0,00	3 675 559,82	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 668 089,00	7 500,00	0,00	3 675 589,00	3 675 559,82	0,00	3 675 559,82	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	917 220,42	-7 220,42	0,00	910 000,00	920 677,82	4 585,73	916 092,09	0,67%
Total Titre n° 2	917 220,42	-7 220,42	0,00	910 000,00	920 677,82	4 585,73	916 092,09	0,67%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 168 530,07	-18 530,07	0,00	2 150 000,00	2 206 494,90	29 415,08	2 177 079,82	1,26%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 168 530,07	-18 530,07	0,00	2 150 000,00	2 206 494,90	29 415,08	2 177 079,82	1,26%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat B0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	> 999,99%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	35 644,78	6 000,00	29 644,78	18,58%
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	18 697,00	56 303,00	0,00	75 000,00	61 997,86	0,00	61 997,86	-17,34%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	56 797,00	0,00	0,00	56 797,00	879,00	0,00	879,00	-98,45%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat B0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
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	10 666,51	1 947,49	0,00	12 614,00	14 361,41	0,00	14 361,41	13,85%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	111 160,51	58 250,49	0,00	169 411,00	112 893,05	6 000,00	106 893,05	-36,90%
Total des produits du CRA	6 865 000,00	40 000,00	0,00	6 905 000,00	6 915 625,59	40 000,81	6 875 624,78	-0,43%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	399,61	0,00	399,61	-80,02%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	359 179,79	-88 634,79	0,00	270 545,00	289 451,87	38 586,97	250 864,90	-7,27%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	180 589,89	910,11	0,00	181 500,00	168 536,54	3 061,77	165 474,77	-8,83%
641 : Rémunération du personnel non médical	12 997,07	-12 997,07	0,00	0,00	48,55	0,00	48,55	> 999,99%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 476 452,96	83 547,04	0,00	2 560 000,00	2 613 562,87	113 413,42	2 500 149,45	-2,34%
6413 : Personnel sous cdi	42 054,31	-19 999,31	0,00	22 055,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6415 : Personnel sous cdd	378 327,22	-13 327,22	0,00	365 000,00	318 038,43	0,00	318 038,43	-12,87%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	53 000,00	-9 500,00	0,00	43 500,00	35 807,06	0,00	35 807,06	-17,68%
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	28 000,00	16 500,00	0,00	44 500,00	22 201,53	0,00	22 201,53	-50,11%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	882 588,80	119 311,20	0,00	1 001 900,00	1 087 267,57	3 997,78	1 083 269,79	8,12%
6452 : Personnel médical	28 000,00	5 500,00	0,00	33 500,00	18 967,91	0,00	18 967,91	-43,38%
6471 : Persel non médical	46 557,31	13 442,69	0,00	60 000,00	70 169,63	2 127,50	68 042,13	13,40%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	252,65	247,35	0,00	500,00	137,06	0,00	137,06	-72,59%
Total Titre n° 1	4 490 000,00	100 000,00	0,00	4 590 000,00	4 624 588,63	161 187,44	4 463 401,19	-2,76%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats de produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	78 000,00	-6 000,00	0,00	72 000,00	68 973,97	0,00	68 973,97	-4,20%
6022 : Fournitures pharmaceutiques à usage médical	37 000,00	1 000,00	0,00	38 000,00	37 294,34	0,00	37 294,34	-1,86%
6066 : Fournitures médicales	4 250,00	-500,00	0,00	3 750,00	2 651,67	0,00	2 651,67	-29,29%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6063 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	37 750,00	0,00	0,00	37 750,00	34 357,01	0,00	34 357,01	-8,99%
6131 : Locations à caractère médical	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	2 099,68	0,00	2 099,68	-40,01%
6151 : Entrées, réparations biens caractères médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	356,04	0,00	356,04	> 999,99%
Total Titre n° 2	160 500,00	-5 500,00	0,00	155 000,00	145 732,71	0,00	145 732,71	-5,98%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stockés à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres approvisionnements	120 700,00	1 600,00	0,00	122 300,00	118 315,56	0,00	118 315,56	-3,26%
606 : Achats non stockés matières et fournitures	196 000,00	-23 400,00	0,00	172 600,00	182 383,85	24 859,85	157 524,00	-8,73%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	148 100,00	0,00	0,00	148 100,00	104 263,41	7 715,13	96 548,28	-34,81%
62 : Autres serv extér	984 600,00	21 800,00	0,00	1 006 400,00	982 019,33	4 383,43	977 635,90	-2,86%
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	20 608,00	0,00	0,00	20 608,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 470 008,00	0,00	0,00	1 470 008,00	1 386 982,15	36 958,41	1 350 023,74	-8,16%
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	47 159,00	-9 500,00	0,00	37 659,00	37 630,88	2 236,20	35 394,68	-6,01%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	589,84	0,00	589,84	> 999.99%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	362 333,00	0,00	0,00	362 333,00	445 975,23	0,00	445 975,23	23,08%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES



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

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Total Titre n° 4	409 492,00	-9 500,00	0,00	399 992,00	483 606,11	2 236,20	481 369,91	20,34%
Total des charges du CRA	6 530 000,00	85 000,00	0,00	6 615 000,00	6 640 909,60	200 382,05	6 440 527,55	-2,64%

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat E0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
736 : Tarifs soins	2 510 000,00	105 023,24	0,00	2 615 023,24	2 615 023,24	24 000,00	2 591 023,24	-0,92%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 510 000,00	105 023,24	0,00	2 615 023,24	2 615 023,24	24 000,00	2 591 023,24	-0,92%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 090 561,52	0,00	0,00	1 090 561,52	1 097 893,55	3 798,21	1 094 095,34	0,32%
Total Titre n° 2	1 090 561,52	0,00	0,00	1 090 561,52	1 097 893,55	3 798,21	1 094 095,34	0,32%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	2 153 646,39	0,00	0,00	2 153 646,39	2 200 860,27	22 752,98	2 178 107,29	1,14%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 153 646,39	0,00	0,00	2 153 646,39	2 200 860,27	22 752,98	2 178 107,29	1,14%
Titre 4 : Autres produits								

## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat E0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	343,80	> 999.99%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	308 000,00	-6 459,12	0,00	301 540,88	308 738,47	6 000,00	302 738,47	0,40%
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	55 400,76	-4 332,30	0,00	51 068,46	38 287,29	0,00	38 287,29	-25,03%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,00	0,00	2 847,00	> 999.99%
78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions	31 445,37	0,00	0,00	31 445,37	30 152,00	0,00	30 152,00	-4,11%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



## Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat E0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
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	10 945,96	-9 231,82	0,00	1 714,14	906,61	0,00	906,61	-47,11%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	405 792,09	-20 023,24	0,00	385 768,85	378 428,17	6 000,00	372 428,17	-3,46%
Total des produits du CRA	6 160 000,00	85 000,00	0,00	6 245 000,00	6 292 205,23	56 551,19	6 235 654,04	-0,15%

## Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES



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

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitati on courante								
601 : Achts stkés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	1 623,30	0,00	1 623,30	-59,92%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	4 188,38	0,00	4 188,38	139,34%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres serv extér	93 400,00	126,82	0,00	93 526,82	91 827,84	699,71	91 128,13	-2,56%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	99 200,00	126,82	0,00	99 326,82	97 639,52	699,71	96 939,81	-2,40%
Titre 2 : Charges de personnel								

## Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.imp.)	27 000,00	-3 000,00	0,00	24 000,00	25 884,47	2 708,77	23 175,70	-3,43%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	16 850,00	-4 000,00	0,00	12 850,00	12 987,57	165,03	12 822,54	-0,21%
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	110 000,00	7 500,00	0,00	117 500,00	104 920,93	2 659,95	102 260,98	-12,97%
6413 : Personnel sous cdi	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	62 932,35	1 484,91	61 447,44	-18,07%
6415 : Personnel sous cdd	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	8 651,26	0,00	8 651,26	-51,94%
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	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	80 878,08	5 005,38	75 872,70	-13,78%
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 renouvellement de droit	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	6 546,38	0,00	6 546,38	-59,09%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6451 : Persel non médical	65 500,00	-6 500,00	0,00	59 000,00	69 736,79	1 214,30	68 522,49	16,14%
6452 : Personnel médical	29 150,00	0,00	0,00	29 150,00	27 272,93	0,00	27 272,93	-6,44%
6471 : Persel non médical	3 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00	7 235,36	78,00	7 157,36	-10,53%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00	1 724,40	0,00	1 724,40	-31,02%
Total Titre n° 2	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	408 770,52	13 316,34	395 454,18	-12,12%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	73 577,19	0,00	0,00	73 577,19	2 422,23	0,00	2 422,23	-96,71%
623 : Informations publicitaires at publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	387,40	0,00	387,40	> 999,99%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



## Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	3 382,00	0,00	0,00	3 382,00	3 154,90	0,00	3 154,90	-6,71%
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	6 618,00	0,00	0,00	6 618,00	5 775,69	0,00	5 775,69	-12,73%
Total Titre n° 3	83 577,19	0,00	0,00	83 577,19	11 740,22	0,00	11 740,22	-85,95%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////
Total des charges du CRA	632 777,19	126,82	0,00	632 904,01	518 150,26	14 016,05	504 134,21	-20,35%



## Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat P0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	511 393,99	126,83	0,00	511 520,82	511 520,82	0,00	511 520,82	0,00%
Total Titre n° 1	511 393,99	126,83	0,00	511 520,82	511 520,82	0,00	511 520,82	0,00%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	1 606,01	-0,01	0,00	1 606,00	3 860,82	0,00	3 860,82	140,40%
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	9,10	0,00	9,10	> 999.99%

## Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat P0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 606,01	-0,01	0,00	1 606,00	3 869,92	0,00	3 869,92	140,97%
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	5,96	0,00	5,96	> 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 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%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	5,96	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	119 777,19	0,00	0,00	119 777,19	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	632 777,19	126,82	0,00	632 904,01	515 396,70	0,00	515 396,70	-18,57%

## Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	402 044,32	-30 000,00	0,00	372 044,32	389 007,59	48 808,67	340 198,92	-8,56%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	173 856,88	0,00	0,00	173 856,88	195 014,19	3 641,13	191 373,06	10,08%
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	2 940 125,48	0,00	0,00	2 940 125,48	3 031 044,64	130 409,14	2 900 635,50	-1,34%
6413 : Personnel sous cdi	120 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00	118 311,79	2 356,44	115 955,35	-17,17%
6415 : Personnel sous cdd	106 798,63	10 000,00	0,00	116 798,63	97 302,30	0,00	97 302,30	-16,69%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 112 287,98	0,00	0,00	1 112 287,98	1 244 426,47	4 862,52	1 239 563,95	11,44%
6452 : Personnel médical	10 800,71	0,00	0,00	10 800,71	12 398,26	0,00	12 398,26	14,79%
6471 : Persel non médical	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	57 323,02	2 522,41	54 800,61	5,39%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 038 086,00	0,00	0,00	1 038 086,00	1 056 199,90	73 613,50	982 586,40	-5,35%
Total Titre n° 1	5 956 000,00	0,00	0,00	5 956 000,00	6 201 028,16	266 213,81	5 934 814,35	-0,36%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels premiers ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres appro	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	47 027,65	0,00	47 027,65	2,46%
606 : Achats non matériels matières et fourniture	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	33 388,60	34,22	33 354,38	4,23%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	107 466,82	0,00	0,00	107 466,82	125 861,59	856,17	125 005,42	16,32%
62 : Autres serv extér	1 087 270,00	0,00	0,00	1 087 270,00	1 004 497,36	10 354,63	994 142,73	-8,57%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	23 573,00	0,00	0,00	23 573,00	9 155,52	498,70	8 656,82	-63,28%
66 : Charges financières	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	44 759,90	20 570,16	24 189,74	-0,04%
67 : Charges exceptionnelles	19 955,00	0,00	0,00	19 955,00	7 609,55	0,00	7 609,55	-61,87%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	0,00	35,27	> 999.99%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	391 322,00	0,00	0,00	391 322,00	410 741,33	0,00	410 741,33	4,96%
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	1 731 686,82	0,00	0,00	1 731 686,82	1 683 041,50	32 313,88	1 650 727,62	-4,68%



**Etat B2.c**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

**Compte de résultat C0**

**CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	7 687 686,82	0,00	0,00	7 687 686,82	7 884 069,66	298 527,69	7 585 541,97	-1,33%

## Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat C0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	136 140,00	0,00	0,00	136 140,00	138 824,40	1 419,20	137 405,20	0,93%
7063 : Rembst frais de formati	98 800,00	0,00	0,00	98 800,00	118 750,00	485,00	118 265,00	19,70%
7471 : Subv versées par Consei Régional	5 246 671,99	0,00	0,00	5 246 671,99	6 193 614,30	971 842,31	5 221 771,99	-0,47%
Total Titre n° 1	5 481 611,99	0,00	0,00	5 481 611,99	6 451 188,70	973 746,51	5 477 442,19	-0,08%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	1 103 508,14	-83 997,22	0,00	1 019 510,92	1 105 074,34	81 298,00	1 023 776,34	0,42%
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.	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	51 441,83	3 865,66	47 576,17	53,47%
75 : Autres produits de gestio n courante	93 570,83	72 917,17	0,00	166 488,00	170 226,00	0,00	170 226,00	2,25%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



## Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Compte de résultat C0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
77 : Produits exceptionnels	75 562,57	3 253,52	0,00	78 816,09	76 207,71	0,00	76 207,71	-3,31%
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	65 562,57	0,00	0,00	65 562,57	66 547,52	0,00	66 547,52	1,50%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	8 573,00	0,00	0,00	8 573,00	13 463,53	0,00	13 463,53	57,05%
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	16 173,47	0,00	0,00	16 173,47	0,00	0,00	0,00	-100,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	7 826,53	0,00	7 826,53	22 917,22	0,00	22 917,22	192,81%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 328 388,01	0,00	0,00	1 328 388,01	1 439 330,63	85 163,66	1 354 166,97	1,94%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	877 686,82	0,00	0,00	877 686,82	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Total des produits du CRA	7 687 686,82	0,00	0,00	7 687 686,82	7 890 519,33	1 058 910,17	6 831 609,16	-11,14%

## Etat B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/Titres émis	Mandats/Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisation – prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		643 502 009,01	7 471 579,82	0,00	650 973 588,83	666 736 455,58	20 894 204,00	645 842 251,58	-0,79%
675	– Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	20 000,00	130 000,00	0,00	150 000,00	158 602,63	0,00	158 602,63	5,74%
68	– Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	40 202 000,00	0,00	0,00	40 202 000,00	43 475 912,76	0,00	43 475 912,76	8,14%
<b>Sous–Total1</b>		603 280 009,01	7 341 579,82	0,00	610 621 588,83	623 101 940,19	20 894 204,00	602 207 736,19	-1,38%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		639 213 620,00	6 408 053,82	0,00	645 621 673,82	705 458 332,56	60 033 069,06	645 425 263,50	-0,03%
775	– Produits des cessions d'éléments d'actifs	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00	326 248,56	23 064,56	303 184,00	-65,03%
777	– quote–part des subventions virée au résultat	2 237 112,57	0,00	0,00	2 237 112,57	1 673 863,81	0,00	1 673 863,81	-25,18%
78	– Reprises sur dépréciations et provisions	4 063 092,37	1 414 104,00	0,00	5 477 196,37	6 803 082,40	0,00	6 803 082,40	24,21%
<b>Sous–Total2</b>		632 046 415,06	4 993 949,82	0,00	637 040 364,88	696 655 137,79	60 010 004,50	636 645 133,29	-0,06%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		28 766 406,05	-2 347 630,00	0,00	26 418 776,05	////////////////////	////////////////////	34 437 397,10	30,35%

## Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Tableau de financement

## RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	28 766 406,05	-2 347 630,00	0,00	26 418 776,05	////////////////////	////////////////////	34 437 397,10	30,35%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	55 048 675,00	0,00	0,00	55 048 675,00	60 742 093,42	0,30	60 742 093,12	10,34%
dont 16449Opérations aff. opti rage ligne trés	30 010 000,00	0,00	0,00	30 010 000,00	45 741 061,72	0,30	45 741 061,42	52,42%
Total Titre n° 1	55 048 675,00	0,00	0,00	55 048 675,00	60 742 093,42	0,30	60 742 093,12	10,34%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	25 779,92	0,00	25 779,92	-48,44%
131 : Subv équipt recues	4 853 950,00	0,00	0,00	4 853 950,00	2 550 829,50	0,00	2 550 829,50	-47,45%
Total Titre n° 2	4 903 950,00	0,00	0,00	4 903 950,00	2 576 609,42	0,00	2 576 609,42	-47,46%
Titre 3 : Autres ressources								
209 : Restitutions immo incorp relles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Tableau de financement

## RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
27 : Autres immobilisat° finan cières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
775 : Produits cessions élémen s actif	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00	326 248,56	23 064,56	303 184,00	-65,03%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	21 625,96	0,00	21 625,96	> 999.99%
Total Titre n° 3	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00	347 874,52	23 064,56	324 809,96	-62,54%
Total ressources du tableau de financement	89 586 031,05	-2 347 630,00	0,00	87 238 401,05	////////////////	////////////////	98 080 909,60	12,43%

## Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Remboursement dettes ncières								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	50 962 433,56	0,00	0,00	50 962 433,56	67 403 298,94	697 966,10	66 705 332,84	30,89%
dont 16449Opérations aff. opti rage ligne trés	30 010 000,00	0,00	0,00	30 010 000,00	46 439 027,52	697 966,10	45 741 061,42	52,42%
Total Titre n° 1	50 962 433,56	0,00	0,00	50 962 433,56	67 403 298,94	697 966,10	66 705 332,84	30,89%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles (sauf 2095)	6 216 124,00	0,00	0,00	6 216 124,00	1 224 335,76	0,00	1 224 335,76	-80,30%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
213 : Constructions sur sol pr pre	15 705 408,00	0,00	0,00	15 705 408,00	699 765,12	9 442,31	690 322,81	-95,60%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outill dust	7 896 102,00	0,00	0,00	7 896 102,00	8 835 279,72	319 110,86	8 516 168,86	7,85%

## Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	3 362 550,00	0,00	0,00	3 362 550,00	4 075 693,64	92 537,46	3 983 156,18	18,46%
23 : Immobilisations en cours	5 390 020,00	0,00	0,00	5 390 020,00	19 215 995,45	316 189,76	18 899 805,69	250,64%
Total Titre n° 2	38 620 204,00	0,00	0,00	38 620 204,00	34 051 069,69	737 280,39	33 313 789,30	-13,74%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	> 999.99%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	> 999.99%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	> 999.99%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 900,00	0,00	1 005 900,00	> 999.99%
Total emplois du tableau de financement	89 582 637,56	0,00	0,00	89 582 637,56	//////////	//////////	101 025 022,14	12,77%

## Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES



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

## Tableau de financement

## RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Emis	Titres et Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total des ressources (A)	89 586 031,05	-2 347 630,00	0,00	87 238 401,05	////////////////////	////////////////////	98 080 909,60	12,43%
Total des emplois (B)	89 582 637,56	0,00	0,00	89 582 637,56	////////////////////	////////////////////	101 025 022,14	12,77%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	3 393,49		0,00		////////////////////	////////////////////		0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)		2 347 630,00		2 344 236,51	////////////////////	////////////////////	2 944 112,54	25,59%

- 2 -

## LES RESULTATS



## Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	37 204 561,87	19 935 042,37
PRODUCTION VENDUE	19 742 666,48	18 500 781,44
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	515 716 516,44	501 910 639,79
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	24 707 430,57	22 379 995,61
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	6 493 587,87	4 719 342,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 819 022,39	7 875 372,30
<b>TOTAL I</b>	<b>609 683 785,62</b>	<b>575 321 173,51</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	145 616 356,36	123 147 886,99
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 271 247,15	-804 554,80
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	14 103 493,77	14 429 035,05
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	36 049 475,23	34 708 399,31
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	34 271 541,72	33 389 927,05
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	57 102,14	66 124,63
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	239 667 383,10	235 299 970,89
CHARGES SOCIALES	90 618 932,29	87 055 606,59
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	37 041 153,84	34 994 078,06
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 332 802,59	307 002,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 845 147,04	2 552 100,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 719 466,71	4 684 215,17
<b>TOTAL II</b>	<b>605 051 607,64</b>	<b>569 829 790,94</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>4 632 177,98</b>	<b>5 491 382,57</b>

## Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

## 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 ET AUTES PROD FINAN	1 920 255,76	1 869 227,93
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	71,66	376,87
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>1 920 327,42</b>	<b>1 869 604,80</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	6 723 944,70	6 976 678,76
PERTES DE CHANGE	10,00	8,64
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>6 723 954,70</b>	<b>6 976 687,40</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>-4 803 627,28</b>	<b>-5 107 082,60</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )</b>	<b>-171 449,30</b>	<b>384 299,97</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	256 316,14	567 996,72
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 246 073,34	3 373 875,02
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 907 653,29	1 650 084,80
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	265 000,00	2 462 186,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>4 675 042,77</b>	<b>8 054 142,54</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	6 144,67	108 816,46
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	4 032 352,73	3 392 361,40
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	157 977,52	31 973,77
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	62 512,00	3 469 071,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



## Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	10,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
<b>PRODUITS DE L'ACTIVITÉ</b>	6 768 731,73	6 852 707,92
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	29 644,78	25 353,85
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	879,00	19 249,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	6 799 265,51	6 897 310,77
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	297 475,03	308 690,60
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	76 433,69	90 701,77
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 056 459,67	1 107 715,30
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	414 541,11	402 980,79
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET AUTRES CHARGES	2 890 249,36	2 873 018,12
CHARGES SOCIALES	1 167 170,58	1 175 324,02
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉC IMMOB	62 102,16	57 194,88
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	257 947,88	56 046,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	11 755,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	280 605,00	354 249,15
<b>TOTAL II</b>	6 514 739,48	6 425 920,63
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	284 526,03	471 390,14

## Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	284 526,03	471 390,14
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	61 997,86	16 265,03
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	959,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>61 997,86</b>	<b>17 224,03</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	60 574,69	17 388,45
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	4 441,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00



## COMPTES FINANCIERS 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	343,80	492,40
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	5 863 225,87	5 733 596,91
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	302 738,47	359 541,55
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	19 315,00	37 517,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>6 185 623,14</b>	<b>6 131 147,86</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	224 583,87	237 500,29
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	160 175,67	233 922,47
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 111 396,52	1 146 738,65
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	416 339,67	400 653,52
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 875 475,47	2 782 734,60
CHARGES SOCIALES	1 170 279,83	1 127 141,62
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	329 172,45	308 947,43
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	87 626,78	20 224,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	29 176,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	12 615,95
<b>TOTAL II</b>	<b>6 404 226,26</b>	<b>6 270 478,53</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-218 603,12</b>	<b>-139 330,67</b>

## Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-218 603,12	-139 330,67
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	35 440,29	57 699,37
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 847,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	10 837,00	8 783,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>49 124,29</b>	<b>66 482,37</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	3 137,37
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	34 804,84	55 155,91
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	589,84	267,98
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	7 560,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00





## Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	511 520,82	507 335,31
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	3 860,82	1 546,24
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
<b>TOTAL I</b>	<b>515 381,64</b>	<b>508 881,55</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	1 623,30	2 185,28
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	4 188,38	1 626,17
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	93 937,76	93 555,50
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	35 998,24	37 283,15
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	256 494,06	276 419,16
CHARGES SOCIALES	102 952,78	97 214,50
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	5 775,69	4 618,37
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
<b>TOTAL II</b>	<b>500 970,21</b>	<b>512 902,13</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>14 411,43</b>	<b>-4 020,58</b>

## Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	14 411,43	-4 020,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	5,96	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	5,96	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	3 154,90	2 151,15
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00



## Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 279 446,54	1 309 735,38
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	5 269 348,16	6 255 292,26
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	13 463,53	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	170 226,00	131 907,00
<b>TOTAL I</b>	<b>6 732 484,23</b>	<b>7 696 934,64</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	47 027,65	41 318,67
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	33 354,38	29 504,97
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 119 148,15	1 090 103,36
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	531 571,98	504 207,40
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	4 080 306,15	3 960 265,87
CHARGES SOCIALES	1 300 019,00	1 272 616,43
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	378 610,33	360 332,55
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	8 573,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	32 131,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 656,82	5 563,13
<b>TOTAL II</b>	<b>7 530 825,46</b>	<b>7 272 485,38</b>
<b>I- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-798 341,23</b>	<b>424 449,26</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

## Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	24 189,74	28 808,14
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	24 189,74	28 808,14
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-24 189,74	-28 808,14
3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV )	-822 530,97	395 641,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	9 660,19	10 500,16
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	66 547,52	46 493,37
REPRISES SUR LES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	6 255,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	76 207,71	63 248,53
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	7 574,28	12 694,43
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	35,27	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	31 255,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	7 609,55	43 949,43



## Etat C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2014

## RESULTATS

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

	N	N-1
<b>Resultats des comptes de résultat</b>	-416 988,08	2 172 803,53
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	43 475 912,76	42 181 443,29
-Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	6 803 082,40	7 254 291,00
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	158 602,63	32 241,75
-Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	303 184,00	464 160,33
-Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 673 863,81	1 232 417,84
<b>CAF / IAF de l'exercice</b>	<b>34 437 397,10</b>	<b>35 435 619,40</b>







## Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2014  
RESULTATS

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

	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-2 944 112,54
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			375 000,00
<b>Variation totale du FRNG</b>			<b>-2 569 112,54</b>
			<b>7 878 174,67</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>			
<b>Variation de l'actif circulant</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>	
stocks et en-cours	4 263 247,15		
créances caisse pivot, sauf " part non exigible de l'article 58 "		2 999 494,65	
créances sur hospitalisés & consultants		436 636,58	
créances sur les caisses de sécurité sociale	766 326,87		
créances sur les départements		19 776,62	
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	181 984,04		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00		
Autres débiteurs	2 177 751,59		
Créances sur cessions d'immobilisations	9 275,56		
Dépenses à classer	37 553,16		
<b>Sous total</b>	<b>7 436 138,37</b>	<b>3 455 907,85</b>	
<b>Variation du passif circulant</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>	
avances reçues	155 799,32		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 370,68		
dettes fiscales et sociales		1 027 500,54	
Autres créditeurs		3 104 296,68	

## Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

dettes sur immobilisations		151 866,08		
Recettes à classer ou à régulariser	14 795 553,78			
<b>Sous total</b>	15 079 723,78	4 283 663,30		
<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b> (total emplois du BFR –total ressources du BFR)	22 515 862,15	7 739 571,15	14 776 291,00	-19 044 181,82
<b>TRESORERIE</b>				
<b>Variation de la trésorerie d'actif</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		7 503 260,91		
VMP et autres	0,00	0,00		
<b>Sous total</b>	0,00	7 503 260,91		
<b>Variation de la trésorerie de passif</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE	165 444,63			
fonds en dépôt	154 119,06			
<b>Sous total</b>	319 563,69	0,00		
<b>Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif – total trésorerie de passif</b>	319 563,69	7 503 260,91	-7 183 697,22	27 297 356,49

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

Variation du fonds de roulement	-2 569 112,54	
Variation du besoin en fonds de roulement	14 776 291,00	
Variation de la trésorerie	-17 345 403,54	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

**Etat C7**

**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033**

**NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU**

**ETABLISSEMENT : CHU RENNES**

**Tableau de suivi du fonds de roulement**

**COMPTE FINANCIER 2014  
RESULTATS**

<b>Emplois</b>	<b>N</b>	<b>N-1</b>	<b>Ressources</b>	<b>N</b>	<b>N-1</b>
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	54 209 708,35	54 183 927,43
Compte 20 <sup>(1)</sup>	19 244 263,11	18 115 843,95	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	16 525 637,08	6 363 930,76
Compte 21	787 122 537,70	756 135 783,35	Subvention d'investissement, c/13	19 385 907,37	19 508 941,68
Compte 22 (sauf 229)	7 000,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	243 618 904,30	249 207 144,02
Compte 23	7 293 555,32	20 184 901,45	Droit de l'affectant, c/ 229	7 000,00	0,00
Compte 24 (241-249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	453 026 225,46	429 119 144,32
Compte 26	77 042,21	71 641,21	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	13 526,66	13 026,66			
Charges a répartir, c/481	0,00	0,00			

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

Etat C7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ETABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2014

## Tableau de suivi du fonds de roulement

## RESULTATS

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, C/10685	27 873 095,45	27 873 095,45
Créance dite de l'article 58	1 285 558,45	1 285 558,45	Réserve de compensation, c/10686	324 006,00	174 006,00
Créance de la sectorisation psychiatrique 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	2 050 000,00	1 350 000,00
			Report à nouveau, c/110, et c/119	12 653 558,12	10 404 676,59
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl6)*	-416 988,08	2 172 803,53
			Provisions réglementées (c/14)	25 269 840,00	36 427 145,00
			Provisions pour risques et charges, c/15	22 372 925,17	14 958 533,00
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	2 301 296,72	628 446,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	815 043 483,45	795 806 755,07	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	879 201 115,94	852 371 793,78
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	64 157 632,49	56 565 038,71	<b>INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT</b>		

\* toutes activités confondues

- 3 -

**AFFECTATION DES RESULTATS**

## COMPTE FINANCIER 2014 AFFECTATION DES RÉSULTATS

### COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

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

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	10 452 269,24	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	10 452 269,24	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.	312 762,61	0,00	0,00	0,00	250 000,00	62 762,61	0,00
Section dépend.	-8 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 627,64
Section soins	572 410,89	0,00	0,00	0,00	450 000,00	122 410,89	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	69 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	69 944,25	0,00
Section dépend.	147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	147,01	0,00
Section soins	556 109,75	0,00	0,00	150 000,00	0,00	406 109,75	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312-1	119 777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	119 777,19	0,00
ÉCOLES	877 686,82	0,00	0,00	0,00	////////////////////	877 686,82	0,00

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

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



**Etat D6**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES



**COMPTE FINANCIER 2014  
 AFFECTATION DES RÉSULTATS**

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

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

**Etat D2**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES

**GED**

**COMPTE FINANCIER 2014**  
**AFFECTATION DES RESULTATS**

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICEN (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) =(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
<b>ACTIVITÉ PRINCIPALE</b>	244 606,55	11 003 347,24	0,00	11 247 953,79
<b>DOTATION NON AFFECTÉE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**Etat D3**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
ETABLISSEMENT : CHU RENNES

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

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

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

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



## COMPTE FINANCIER 2014 AFFECTATION DES RÉSULTATS

### COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	106 509,66	62 762,61	0,00	169 272,27
Section dépendance	-37 781,18	0,00	-8 627,64	-46 408,82
Section soins	217 220,72	122 410,89	0,00	339 631,61
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	-329 577,14	69 944,25	0,00	-259 632,89
Section dépendance	13 919,37	147,01	0,00	14 066,38
Section soins	110 784,26	406 109,75	0,00	516 894,01
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CASF	11 262,49	119 777,19	0,00	131 039,68
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	-753 932,81	877 686,82	0,00	123 754,01

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ETABLISSEMENT : CHU RENNES



## COMPTE FINANCIER 2014 AFFECTATION DES RESULTATS

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

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

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

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

- 4 -

**GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE**

- 4.1 -

La balance des comptes

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 781 113,82		1,00				4 781 114,82		4 781 114,82
1022	Complt dotation – Etat		31 278 684,52						31 278 684,52		31 278 684,52
10231	Subv équip – ecole inst form prof par am		15 267 460,84						15 267 460,84		15 267 460,84
	Sous Total compte 1023		15 267 460,84						15 267 460,84		15 267 460,84
1025	Dons et legs en capital		1 787 842,24				25 779,92		1 813 622,16		1 813 622,16
10288	Autres		1 068 826,01						1 068 826,01		1 068 826,01
	Sous Total compte 1028		1 068 826,01						1 068 826,01		1 068 826,01
	Sous Total compte 102		54 183 927,43		1,00		25 779,92		54 209 708,35		54 209 708,35
106820	Activite principale et DNA et SIC		4 136 744,78		10 161 706,32				14 298 451,10		14 298 451,10
106822	USLD		2 097 185,98						2 097 185,98		2 097 185,98
106824	EHPAD		130 000,00						130 000,00		130 000,00
	Sous Total compte 10682		6 363 930,76		10 161 706,32				16 525 637,08		16 525 637,08
10685	Rés de trésorerie		27 873 095,45						27 873 095,45		27 873 095,45



## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		174 006,00		150 000,00				324 006,00		324 006,00
1068771	Section hébergement		1 350 000,00		250 000,00				1 600 000,00		1 600 000,00
1068773	Section soins				450 000,00				450 000,00		450 000,00
	Sous Total compte 106877		1 350 000,00		700 000,00				2 050 000,00		2 050 000,00
	Sous Total compte 10687		1 350 000,00		700 000,00				2 050 000,00		2 050 000,00
	Sous Total compte 1068		35 761 032,21		11 011 706,32				46 772 738,53		46 772 738,53
	Sous Total compte 106		35 761 032,21		11 011 706,32				46 772 738,53		46 772 738,53
	Sous Total compte 10		89 944 959,64		11 011 707,32		25 779,92		100 982 446,88		100 982 446,88
1100	Activité principale		9 016 049,36		1 987 297,88				11 003 347,24		11 003 347,24

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11041	Section hébergement		4 136,04					4 136,04			
		4 136,04		69 944,25				74 080,29		69 944,25	
11042	Section dépendance			17 228,19				17 228,19			
				17 375,20				17 375,20		147,01	
11043	Section soins										
		403 262,72		2 847,03				406 109,75		406 109,75	
	Sous Total compte 1104			21 364,23				21 364,23			
		407 398,76		90 166,48				497 565,24		476 201,01	
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		462 746,60		414 940,22			877 686,82		877 686,82	
11071	Section hébergement			93 832,43				93 832,43			
		156 595,04						156 595,04		62 762,61	
11072	Section dépendance			14 018,17				14 018,17			
		14 018,17						14 018,17		0,00	
11073	Section soins			116 737,04				116 737,04			
		239 147,93						239 147,93		122 410,89	
	Sous Total compte 1107			224 587,64				224 587,64			
		409 761,14						409 761,14		185 173,50	
1108	Autres activ article L312-1 du CASF			6 171,73				6 171,73			
		125 948,92						125 948,92		119 777,19	
	Sous Total compte 110			252 123,60				252 123,60			
		10 421 904,78		2 492 404,58				12 914 309,36		12 662 185,76	
11941	Section hébergement			309 191,79				309 191,79			
				309 191,79				309 191,79		0,00	
11942	Section dépendance	17 228,19						17 228,19			
				17 228,19				17 228,19		0,00	

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1194	17 228,19		309 191,79				326 419,98			
								326 419,98			0,00
11972	Section dépendance			22 645,81				22 645,81		8 627,64	
								14 018,17			
	Sous Total compte 1197			22 645,81				22 645,81		8 627,64	
								14 018,17			
	Sous Total compte 119	17 228,19		331 837,60				349 065,79		8 627,64	
								340 438,15			
	Sous Total compte 11	17 228,19		583 961,20				601 189,39			
			10 421 904,78		2 832 842,73			13 254 747,51		12 653 558,12	
12	Résultat de l'exercice			2 172 803,53				2 172 803,53			
			2 172 803,53					2 172 803,53		0,00	
	Sous Total compte 12			2 172 803,53				2 172 803,53			
			2 172 803,53					2 172 803,53		0,00	
13121	Subv equipt Ecoles et Inst Form Prof		1 708 994,00					1 708 994,00		1 708 994,00	
	Sous Total compte 1312		1 708 994,00					1 708 994,00		1 708 994,00	
1313	Départements		43 782,00				36 327,31	80 109,31		80 109,31	
1315	Autres collectivités et EPL		1 735 238,58				131 579,98	1 866 818,56		1 866 818,56	
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		322 715,93				48 011,34	370 727,27		370 727,27	
13182	FMESPP		4 520 835,82	1 040 714,82				1 040 714,82			
							232 060,91	4 752 896,73		3 712 181,91	

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		360 586,00				668 624,00		1 029 210,00		1 029 210,00
13187	MIGAC		12 034 379,00			1 000 000,00	730 000,00	1 000 000,00	12 764 379,00		11 764 379,00
13188	Autres subventions		1 861 324,85				704 225,96		2 565 550,81		2 565 550,81
	Sous Total compte 1318		19 099 841,60	1 040 714,82		1 000 000,00	2 382 922,21	2 040 714,82	21 482 763,81		19 442 048,99
	Sous Total compte 131		22 587 856,18	1 040 714,82		1 000 000,00	2 550 829,50	2 040 714,82	25 138 685,68		23 097 970,86
1395	Autres collectivités et epl	162 040,03		123 609,68				285 649,71		285 649,71	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	73 693,20		66 547,52				140 240,72		140 240,72	
13982	FMESPP	1 600 107,28		634 120,76				2 234 228,04		1 193 513,22	
				1 040 714,82				1 040 714,82			
13987	Missions int gen aide contractualisat ion	1 058 566,36		681 793,52				1 740 359,88		1 740 359,88	
13988	Autres subv	184 507,63		167 792,33				352 299,96		352 299,96	
	Sous Total compte 1398	2 916 874,47		1 550 254,13				4 467 128,60		3 426 413,78	
				1 040 714,82				1 040 714,82			
	Sous Total compte 139	3 078 914,50		1 673 863,81				4 752 778,31		3 712 063,49	
				1 040 714,82				1 040 714,82			
	Sous Total compte 13	3 078 914,50		2 714 578,63		1 000 000,00		6 793 493,13			
		22 587 856,18		1 040 714,82		2 550 829,50		26 179 400,50			19 385 907,37

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
142	Prov réglées pour renouv immob			275 837,00				275 837,00			
		25 396 466,00			149 211,00				25 545 677,00		25 269 840,00
	Sous Total compte 14			275 837,00				275 837,00			
		25 396 466,00			149 211,00				25 545 677,00		25 269 840,00
1518	Autres provisions pour risques			1 221 023,00				1 221 023,00			
		2 142 156,00			2 065 033,00				4 207 189,00		2 986 166,00
	Sous Total compte 151			1 221 023,00				1 221 023,00			
		2 142 156,00			2 065 033,00				4 207 189,00		2 986 166,00
153	Provisions pour charges de personnel CET			1 628 017,00				1 628 017,00			
		11 030 679,00			721 233,00				11 751 912,00		10 123 895,00
1572	Prov gros entretien grdes révisions			724 131,73				724 131,73			
		2 902 844,00			822 579,55				3 725 423,55		3 001 291,82
	Sous Total compte 157			724 131,73				724 131,73			
		2 902 844,00			822 579,55				3 725 423,55		3 001 291,82
158	Autres provisions pour charges			3 961 324,14				3 961 324,14			
		9 913 533,00			309 363,49				10 222 896,49		6 261 572,35
	Sous Total compte 15			7 534 495,87				7 534 495,87			
		25 989 212,00			3 918 209,04				29 907 421,04		22 372 925,17
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine					375 000,00		375 000,00			
		2 250 000,00							2 250 000,00		1 875 000,00
1632	Opération sur capital non échus										
		750 000,00			375 000,00				1 125 000,00		1 125 000,00
	Sous Total compte 163					375 000,00		375 000,00			
		3 000 000,00			375 000,00				3 375 000,00		3 000 000,00
1641	Emprunts en euros					11 893 013,35		11 893 013,35			
		118 399 206,00				15 000 000,00			133 399 206,00		121 506 192,65

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16441	Opérations afférentes à l'emprunt					5 451 340,37		5 451 340,37			
		49 774 878,11						49 774 878,11			44 323 537,74
16449	Opérations aff. option tirage ligne trés					46 439 027,82		46 439 027,82			
						46 439 027,82		46 439 027,82			0,00
	Sous Total compte 1644					51 890 368,19		51 890 368,19			
		49 774 878,11				46 439 027,82		96 213 905,93			44 323 537,74
	Sous Total compte 164					63 783 381,54		63 783 381,54			
		168 174 084,11				61 439 027,82		229 613 111,93			165 829 730,39
165	Dépôts et cautionnements reçus					1 024,90		1 024,90			
			681,00				1 031,70		1 712,70		687,80
16752	Dettes – baux emphytéotiques					3 243 892,80		3 243 892,80			
		78 032 378,91						78 032 378,91			74 788 486,11
	Sous Total compte 1675					3 243 892,80		3 243 892,80			
		78 032 378,91						78 032 378,91			74 788 486,11
	Sous Total compte 167					3 243 892,80		3 243 892,80			
		78 032 378,91						78 032 378,91			74 788 486,11
1688	Intérêts courus			1 656 506,69				1 656 506,69			
		1 656 506,69		1 491 062,06				3 147 568,75			1 491 062,06
	Sous Total compte 168			1 656 506,69				1 656 506,69			
		1 656 506,69		1 491 062,06				3 147 568,75			1 491 062,06
	Sous Total compte 16			1 656 506,69		67 403 299,24		69 059 805,93			
		250 863 650,71		1 866 062,06		61 440 059,52		314 169 772,29			245 109 966,36
	Total classe 1	3 096 142,69		14 938 182,92		68 403 299,24		86 437 624,85			3 720 691,13
		427 376 852,84		20 818 746,97		64 016 668,94		512 212 268,75			429 495 335,03
2031	Frais d'études	274 668,87				79 667,32		354 336,19			259 864,38
					94 471,81			94 471,81			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	274 668,87			94 471,81	79 667,32		354 336,19		259 864,38	
2051	Concessions et droit similaires	17 841 175,08			1 444,79	1 144 668,44		18 985 843,52		18 984 398,73	
	Sous Total compte 205	17 841 175,08			1 444,79	1 144 668,44		18 985 843,52		18 984 398,73	
	Sous Total compte 20	18 115 843,95			95 916,60	1 224 335,76		19 340 179,71		19 244 263,11	
21111	Terrains nus – autres	1 006 296,73			603,60			1 006 296,73		1 005 693,13	
	Sous Total compte 2111	1 006 296,73			603,60			1 006 296,73		1 005 693,13	
	Sous Total compte 211	1 006 296,73			603,60			1 006 296,73		1 005 693,13	
21251	Terr affectés activité hospitalière	12 398 238,74		85 637,72	91,56			12 483 876,46		12 483 784,90	
	Sous Total compte 2125	12 398 238,74		85 637,72	91,56			12 483 876,46		12 483 784,90	
	Sous Total compte 212	12 398 238,74		85 637,72	91,56			12 483 876,46		12 483 784,90	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	432 904 469,58		28 206 839,78	144 478,21		21 625,96	461 111 309,36	166 104,17	460 945 205,19	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	12 753 514,38		240 222,23				12 993 736,61		12 993 736,61	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	3 970 613,65						3 970 613,65		3 970 613,65	

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2131	449 628 597,61		28 447 062,01				478 075 659,62		477 909 555,45	
				144 478,21		21 625,96		166 104,17			
213511	Mat électrique	18 181 713,26		124 534,39				18 306 247,65		18 288 779,06	
				17 468,59				17 468,59			
213512	Mat téléphonique	6 960 372,54		38 835,21		606 125,17		7 605 332,92		7 594 698,24	
				10 634,68				10 634,68			
213513	Froid	2 673 575,81						2 673 575,81		2 673 575,81	
213514	Installations chauffage	2 330 217,81		86 736,68				2 416 954,49		2 397 768,26	
				19 186,23				19 186,23			
213515	Monte-charges et ascenseurs	3 958 626,61		599 527,99				4 558 154,60		4 558 154,60	
213516	Equipts sanitaires	589 808,10						589 808,10		585 265,50	
				4 542,60				4 542,60			
213518	Autres IGAAC	29 319 298,89		991 247,66		93 639,95		30 404 186,50		30 291 763,45	
				102 980,74		9 442,31		112 423,05			
	Sous Total compte 21351	64 013 613,02		1 840 881,93		699 765,12		66 554 260,07		66 390 004,92	
				154 812,84		9 442,31		164 255,15			
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	204 632,87		40 207,25				244 840,12		244 840,12	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	403 230,97						403 230,97		402 869,27	
				361,70				361,70			
	Sous Total compte 2135	64 621 476,86		1 881 089,18		699 765,12		67 202 331,16		67 037 714,31	
				155 174,54		9 442,31		164 616,85			
	Sous Total compte 213	514 250 074,47		30 328 151,19		699 765,12		545 277 990,78		544 947 269,76	
				299 652,75		31 068,27		330 721,02			



## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21411	Batiments hospitaliers et administratifs	69 472,36						69 472,36		69 472,36	
	Sous Total compte 2141	69 472,36						69 472,36		69 472,36	
214518	Autres IGAAC	20 027,68						20 027,68		20 027,68	
	Sous Total compte 21451	20 027,68						20 027,68		20 027,68	
	Sous Total compte 2145	20 027,68						20 027,68		20 027,68	
	Sous Total compte 214	89 500,04						89 500,04		89 500,04	
2151	Instal complexes spécial	6 469 718,78			22 406,84			6 469 718,78	22 406,84	6 447 311,94	
21541	Etablissement principal	160 646 429,82		1 471 834,72		8 788 232,94		170 906 497,48		161 480 972,92	
				9 106 413,70		319 110,86		9 425 524,56			
21544	USLD activités relevant art L312-1	1 005 212,11				33 950,93		1 039 163,04		970 412,40	
				68 750,64				68 750,64			
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	864 315,41				13 095,85		877 411,26		769 527,41	
				107 883,85				107 883,85			
	Sous Total compte 2154	162 515 957,34		1 471 834,72		8 835 279,72		172 823 071,78		163 220 912,73	
				9 283 048,19		319 110,86		9 602 159,05			
	Sous Total compte 215	168 985 676,12		1 471 834,72		8 835 279,72		179 292 790,56		169 668 224,67	
				9 305 455,03		319 110,86		9 624 565,89			
21811	Etablissement principal	282 537,96						282 537,96		245 855,90	
				36 682,06				36 682,06			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2181	282 537,96			36 682,06			282 537,96		245 855,90	
21821	Etablissement principal	5 157 466,79			390 083,47	267 667,36		5 425 134,15		5 035 050,68	
	Sous Total compte 2182	5 157 466,79			390 083,47	267 667,36		5 425 134,15		5 035 050,68	
218311	Etablissement principal	10 302 299,31			924 139,96	20 717,05		10 323 016,36		9 398 876,40	
218314	USLD activités relevant art L312-1	20 190,64			2 016,91	809,73		21 000,37		18 983,46	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	337 833,53			22 434,80	6 896,32		344 729,85		322 295,05	
	Sous Total compte 21831	10 660 323,48			948 591,67	28 423,10		10 688 746,58		9 740 154,91	
218321	Etablissement principal	20 384 641,28			68 457,79	2 937 850,45		23 322 491,73		23 162 192,23	
218324	USLD activités relevant art L312-1	3 238,57			267,93	4 789,82		8 028,39		7 760,46	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	169 617,26			7 101,19	55 309,59		224 926,85		217 825,66	
	Sous Total compte 21832	20 557 497,11			75 826,91	2 997 949,86		23 555 446,97		23 387 778,35	
	Sous Total compte 2183	31 217 820,59			1 024 418,58	3 026 372,96		34 244 193,55		33 127 933,26	
21841	Etablissement principal	21 190 888,41			2 921 962,17	731 932,41	695,75	21 922 820,82	2 922 657,92	19 000 162,90	

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21844	USLD activités relevant art L312-1	1 146 994,21				42 361,02		1 189 355,23		1 171 563,51	
					17 791,72				17 791,72		
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	403 069,41				7 359,89		410 429,30		340 279,07	
					70 150,23				70 150,23		
	Sous Total compte 2184	22 740 952,03				781 653,32		23 522 605,35		20 512 005,48	
					3 009 904,12		695,75		3 010 599,87		
2186	Collections et oeuvres d'art	7 219,88						7 219,88		7 219,88	
	Sous Total compte 218	59 405 997,25				4 075 693,64		63 481 690,89		58 928 065,20	
					4 461 088,23		92 537,46		4 553 625,69		
	Sous Total compte 21	756 135 783,35		31 885 623,63		13 610 738,48		801 632 145,46		787 122 537,70	
					14 066 891,17		442 716,59		14 509 607,76		
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			0,00
					7 000,00				7 000,00		
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	213 326,00				415 953,30		629 279,30		368 528,55	
					251 898,43		8 852,32		260 750,75		
23822	Agencat amégat terr	19 662,68				9 834,00		29 496,68		29 496,68	

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23823	Constructions en cours sur sol propre	17 553 385,87		307 535,03		14 163 715,87		32 024 636,77		3 167 661,06	
				28 571 079,14		285 896,57		28 856 975,71			
23825	Instal techn mats outil indust	2 398 526,90				4 626 492,28		7 025 019,18		3 727 869,03	
				3 275 709,28		21 440,87		3 297 150,15			
	Sous Total compte 2382	19 971 575,45		307 535,03		18 800 042,15		39 079 152,63		6 925 026,77	
				31 846 788,42		307 337,44		32 154 125,86			
	Sous Total compte 238	20 184 901,45		307 535,03		19 215 995,45		39 708 431,93		7 293 555,32	
				32 098 686,85		316 189,76		32 414 876,61			
	Sous Total compte 23	20 184 901,45		307 535,03		19 215 995,45		39 708 431,93		7 293 555,32	
				32 098 686,85		316 189,76		32 414 876,61			
2661	Participations aux GCS			1,00		5 400,00		5 401,00		5 401,00	
2668	Autres	71 641,21						71 641,21		71 641,21	
	Sous Total compte 266	71 641,21		1,00		5 400,00		77 042,21		77 042,21	
	Sous Total compte 26	71 641,21		1,00		5 400,00		77 042,21		77 042,21	
275	Dépôts et cautionnements versés	13 026,66				500,00		13 526,66		13 526,66	
	Sous Total compte 27	13 026,66				500,00		13 526,66		13 526,66	
28031	Amort frais études		239 130,10		20 734,28				259 864,38		259 864,38
	Sous Total compte 2803		239 130,10		20 734,28				259 864,38		259 864,38

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets			1 444,79				1 444,79			
		12 408 657,41		1 986 105,19				14 394 762,60		14 393 317,81	
	Sous Total compte 280			1 444,79				1 444,79			
		12 647 787,51		2 006 839,47				14 654 626,98		14 653 182,19	
2812	Amort agencet amégat terr			91,56				91,56			
		9 352 744,61		442 439,33				9 795 183,94		9 795 092,38	
28131	Bâtiments			144 478,21				144 478,21			
		174 709 540,03		20 374 498,35				195 084 038,38		194 939 560,17	
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru			105 345,83				105 345,83			
		40 834 671,83		3 171 871,65				44 006 543,48		43 901 197,65	
	Sous Total compte 2813			249 824,04				249 824,04			
		215 544 211,86		23 546 370,00				239 090 581,86		238 840 757,82	
28141	Bâtiments										
		20 841,69		6 947,23				27 788,92		27 788,92	
28145	IGAAC										
		4 005,53		4 005,53				8 011,06		8 011,06	
	Sous Total compte 2814										
		24 847,22		10 952,76				35 799,98		35 799,98	
2815	Amort instal tech mat outil indust			9 202 544,63				9 202 544,63			
		143 452 597,87		8 308 996,94				151 761 594,81		142 559 050,18	
28181	Instal gales agencet amngts divers			36 682,06				36 682,06			
		282 537,96						282 537,96		245 855,90	
28182	Mat de transport			390 083,47				390 083,47			
		4 700 389,80		193 942,86				4 894 332,66		4 504 249,19	
281831	Mat bureau			948 523,87				948 523,87			
		10 369 712,91		97 622,39				10 467 335,30		9 518 811,43	

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281832	Mat informatique			75 826,91				75 826,91			
		14 011 760,45		2 389 931,76				16 401 692,21		16 325 865,30	
	Sous Total compte 28183			1 024 350,78				1 024 350,78			
		24 381 473,36		2 487 554,15				26 869 027,51		25 844 676,73	
28184	Mobilier			3 004 712,00				3 004 712,00			
		18 732 554,13		819 641,26				19 552 195,39		16 547 483,39	
	Sous Total compte 2818			4 455 828,31				4 455 828,31			
		48 096 955,25		3 501 138,27				51 598 093,52		47 142 265,21	
	Sous Total compte 281			13 908 288,54				13 908 288,54			
		416 471 356,81		35 809 897,30				452 281 254,11		438 372 965,57	
282832	Mat informatique										
					77,70				77,70		77,70
	Sous Total compte 28283										
					77,70				77,70		77,70
	Sous Total compte 2828										
					77,70				77,70		77,70
	Sous Total compte 282										
					77,70				77,70		77,70
	Sous Total compte 28			13 909 733,33				13 909 733,33			
		429 119 144,32		37 816 814,47				466 935 958,79		453 026 225,46	
	Total classe 2	794 521 196,62		46 109 892,99		34 056 969,69		874 688 059,30		813 757 925,00	
		429 119 144,32		84 085 309,09		758 906,35		513 963 359,76		453 033 225,46	
3211	Spécial pharm avec AMM	1 550 380,44		2 737 874,12				4 288 254,56		2 737 874,12	
				1 550 380,44				1 550 380,44			
3212	Spécial pharm avec AMM	1 150 775,45		1 424 587,62				2 575 363,07		1 364 025,78	
				1 211 337,29				1 211 337,29			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	381 038,02		373 943,74				754 981,76		373 943,74	
				381 038,02				381 038,02			
3215	Produits sanguins	1 125 268,69		1 217 350,90				2 342 619,59		1 217 350,90	
				1 125 268,69				1 125 268,69			
3216	Fluides et gaz médicaux	74 317,61		25 738,75				100 056,36		25 738,75	
				74 317,61				74 317,61			
3217	Produits de base	12 679,12		11 707,46				24 386,58		11 707,46	
				12 679,12				12 679,12			
3218	Autres produits pharm à usage médi	21 558,53		35 625,23				57 183,76		35 625,23	
				21 558,53				21 558,53			
	Sous Total compte 321	4 316 017,86		5 826 827,82				10 142 845,68		5 766 265,98	
				4 376 579,70				4 376 579,70			
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	481 612,29		670 096,41				1 151 708,70		670 096,41	
				481 612,29				481 612,29			
32221	Parentéral	117 370,77		442 026,24				559 397,01		442 026,24	
				117 370,77				117 370,77			
32222	Digestif	25 196,05		85 553,14				110 749,19		85 553,14	
				25 196,05				25 196,05			
32223	Génito-urinaire	24 211,51		103 024,22				127 235,73		102 988,66	
				24 247,07				24 247,07			
32224	Respiratoire	13 550,02		13 398,96				26 948,98		13 398,96	
				13 550,02				13 550,02			
32225	Autres abords	476 937,31		2 495 529,48				2 972 466,79		2 378 798,43	
				593 668,36				593 668,36			
	Sous Total compte 322	657 265,66		3 139 532,04				3 796 797,70		3 022 765,43	
				774 032,27				774 032,27			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	162 958,74		362 029,15				524 987,89		362 029,15	
					162 958,74				162 958,74		
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	71 054,03		83 009,56				154 063,59		83 009,56	
					71 054,03				71 054,03		
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	114 243,03		139 010,26				253 253,29		130 087,05	
					123 166,24				123 166,24		
32268	Autres DMI	1 473,99		5 487,89				6 961,88		5 487,89	
					1 473,99				1 473,99		
	Sous Total compte 3226	1 473,99		5 487,89				6 961,88		5 487,89	
					1 473,99				1 473,99		
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	103 227,08		93 542,69				196 769,77		93 542,69	
					103 227,08				103 227,08		
	Sous Total compte 322	1 591 834,82		4 492 708,00				6 084 542,82		4 367 018,18	
					1 717 524,64				1 717 524,64		
323	Alimentation stockable	40 198,95		47 647,77				87 846,72		47 647,77	
					40 198,95				40 198,95		
3262	Produits d'entretien	106 863,70		127 605,95				234 469,65		127 605,95	
					106 863,70				106 863,70		
3265	Fournitures bureau et inform	104 942,77		134 175,09				239 117,86		134 175,09	
					104 942,77				104 942,77		
32661	Couches alèses produits absorbants	52 720,73		26 917,60				79 638,33		26 917,60	
					52 720,73				52 720,73		
32662	Petit matériel hôtelier	46 894,60		38 105,60				85 000,20		38 105,60	
					46 894,60				46 894,60		
32663	Linge et habillement	213 161,33		226 165,72				439 327,05		226 165,72	
					213 161,33				213 161,33		



## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32668	Autres fournitures hôtelières	2 044,28		1 212,34				3 256,62		1 212,34	
					2 044,28				2 044,28		
	Sous Total compte 3266	314 820,94		292 401,26				607 222,20		292 401,26	
					314 820,94				314 820,94		
3268	Autres fournitures consommables	3 304,78		6 290,84				9 595,62		6 116,74	
					3 478,88				3 478,88		
	Sous Total compte 326	529 932,19		560 473,14				1 090 405,33		560 299,04	
					530 106,29				530 106,29		
	Sous Total compte 32	6 477 983,82		10 927 656,73				17 405 640,55		10 741 230,97	
					6 664 409,58				6 664 409,58		
	Total classe 3	6 477 983,82		10 927 656,73				17 405 640,55		10 741 230,97	
					6 664 409,58				6 664 409,58		0,00
4011	Fournisseurs		18 319 792,90	203 460 782,77				203 460 782,77			18 134 436,96
				203 275 426,83				221 595 219,73			
	Sous Total compte 401		18 319 792,90	203 460 782,77				203 460 782,77			18 134 436,96
				203 275 426,83				221 595 219,73			
4041	Fournis immob		3 617 328,69	34 331 239,76				34 331 239,76			3 532 459,45
				34 246 370,52				37 863 699,21			
40471	Fournis immob – retenues de garantie		146 052,44	129 718,85				129 718,85			188 400,20
				172 066,61				318 119,05			
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		1 353 391,01	45 141,81				45 141,81			1 547 778,57
				239 529,37				1 592 920,38			
	Sous Total compte 4047		1 499 443,45	174 860,66				174 860,66			1 736 178,77
				411 595,98				1 911 039,43			
	Sous Total compte 404		5 116 772,14	34 506 100,42				34 506 100,42			5 268 638,22
				34 657 966,50				39 774 738,64			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues			4 129 980,72				4 129 980,72			
		4 129 980,72		4 186 965,98				8 316 946,70		4 186 965,98	
4091	Fournis avances vers sur cdes	25 097,42		17 362,50				42 459,92		34 981,50	
				7 478,42				7 478,42			
	Sous Total compte 409	25 097,42		17 362,50				42 459,92		34 981,50	
				7 478,42				7 478,42			
	Sous Total compte 40	25 097,42		242 114 226,41				242 139 323,83			
		27 566 545,76		242 127 837,73				269 694 383,49		27 555 059,66	
4111	Hospitalisés consultants – amiable	3 017 009,74		9 757 900,09				12 774 909,83		2 618 857,56	
				10 156 052,27				10 156 052,27			
41121	Caisse pivot – amiable	42 229 710,64		484 835 927,06				527 065 637,70		32 313 798,13	
				494 751 839,57				494 751 839,57			
41122	Cais pivot rar déduct art r174-1-9	1 285 558,45						1 285 558,45			0,00
				1 285 558,45				1 285 558,45			
	Sous Total compte 4112	43 515 269,09		484 835 927,06				528 351 196,15		32 313 798,13	
				496 037 398,02				496 037 398,02			
41131	Cais sécu social rég gal – amiable	2 596 422,11		39 162 067,41				41 758 489,52		2 829 171,96	
				38 929 317,56				38 929 317,56			
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	47 476,28		2 699 558,32				2 747 034,60		368 892,74	
				2 378 141,86				2 378 141,86			
41133	Cais sécu soc reg trav non sal – amiable	154 989,27		2 329 032,68				2 484 021,95		416 620,30	
				2 067 401,65				2 067 401,65			
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	182 818,30		772 133,27				954 951,57		132 062,52	
				822 889,05				822 889,05			
	Sous Total compte 4113	2 981 705,96		44 962 791,68				47 944 497,64		3 746 747,52	
				44 197 750,12				44 197 750,12			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4114	Dépt – amiable	335 870,05		2 026 890,36				2 362 760,41		316 093,43	
				2 046 666,98				2 046 666,98			
41151	Mut et cies assurance – amiable	5 664 955,07		25 626 578,91				31 291 533,98		4 963 768,08	
				26 327 765,90				26 327 765,90			
41152	Aide médicale d'Etat (ame) – amiable	545 068,44		648 326,58				1 193 395,02		453 109,10	
				740 285,92				740 285,92			
41158	Divers autres tiers payants – amiable	402 293,07		1 217 965,81				1 620 258,88		586 948,29	
				1 033 310,59				1 033 310,59			
	Sous Total compte 4115	6 612 316,58		27 492 871,30				34 105 187,88		6 003 825,47	
				28 101 362,41				28 101 362,41			
4116	Etat – amiable	675 420,45		1 001 152,00				1 676 572,45		1 139 841,87	
				536 730,58				536 730,58			
4117	Prest entre étab santé – amiable	1 082 434,75		4 277 937,82				5 360 372,57		1 486 507,02	
				3 873 865,55				3 873 865,55			
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	173 832,54		306 321,97				480 154,51		352 045,19	
				128 109,32				128 109,32			
41182	Clients (activ subsidiaires) – amiabl e	516 002,63		1 962 273,77				2 478 276,40		627 178,75	
				1 851 097,65				1 851 097,65			
	Sous Total compte 4118	689 835,17		2 268 595,74				2 958 430,91		979 223,94	
				1 979 206,97				1 979 206,97			
	Sous Total compte 411	58 909 861,79		576 624 066,05				635 533 927,84		48 604 894,94	
				586 929 032,90				586 929 032,90			
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			752 730,36				752 730,36			
				752 730,36				752 730,36			0,00
	Sous Total compte 415			752 730,36				752 730,36			0,00
				752 730,36				752 730,36			0,00

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Hospitalisés consultants – contentieux	1 162 708,77		1 266 757,94				2 429 466,71		1 139 883,37	
	x			1 289 583,34				1 289 583,34			
41633	Cais séc so reg trav non sal contentieux			1 285,31				1 285,31		1 285,31	
	Sous Total compte 4163			1 285,31				1 285,31		1 285,31	
4164	Départements – contentieux	306,00						306,00		306,00	
41651	Mut et cics d'assu – contentieux	206 367,33		259 206,22				465 573,55		131 646,70	
				333 926,85				333 926,85			
41652	Aide médicale d'Etat – contentieux	1 921,32		20,66				1 941,98		818,91	
				1 123,07				1 123,07			
41658	Divers–autres tiers payants–cont	5 600,88		13 478,37				19 079,25		16 754,34	
				2 324,91				2 324,91			
	Sous Total compte 4165	213 889,53		272 705,25				486 594,78		149 219,95	
				337 374,83				337 374,83			
41668	Etat – autres – contentieux	1 318,46						1 318,46			0,00
				1 318,46				1 318,46			
	Sous Total compte 4166	1 318,46						1 318,46			0,00
				1 318,46				1 318,46			
4167	Prest entre établissts de santé	12 030,50						12 030,50			0,00
				12 030,50				12 030,50			
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse			13 163,95				13 163,95		10 877,95	
				2 286,00				2 286,00			
41682	Clients (activités subsidiaires)	17 993,61		22 099,44				40 093,05		8 983,82	
				31 109,23				31 109,23			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4168	17 993,61		35 263,39				53 257,00		19 861,77	
					33 395,23				33 395,23		
	Sous Total compte 416	1 408 246,87		1 576 011,89				2 984 258,76		1 310 556,40	
					1 673 702,36				1 673 702,36		
4181	Redevables – produits à recevoir	21 282,00		5 623,00				26 905,00		5 623,00	
					21 282,00				21 282,00		
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	38 406 278,00		46 608 254,31				85 014 532,31		46 608 254,31	
					38 406 278,00				38 406 278,00		
4188	Redevables produits à recevoir autres	2 666,83		255 761,69				258 428,52		255 761,69	
					2 666,83				2 666,83		
	Sous Total compte 418	38 430 226,83		46 869 639,00				85 299 865,83		46 869 639,00	
					38 430 226,83				38 430 226,83		
41911	Hospitalisés et consultants		7 594,01	240 401,84				240 401,84			8 323,25
					241 131,08				248 725,09		
41915	Autres tiers payants		144 743,98	292 541,90				292 541,90			5 267,95
					153 065,87				297 809,85		
419171	Provision versée par hébergés en attente		28 059,80	71 174,83				71 174,83			11 007,27
					54 122,30				82 182,10		
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			492 134,51				492 134,51			0,00
					492 134,51				492 134,51		
	Sous Total compte 41917		28 059,80	563 309,34				563 309,34			11 007,27
					546 256,81				574 316,61		
	Sous Total compte 4191		180 397,79	1 096 253,08				1 096 253,08			24 598,47
					940 453,76				1 120 851,55		
	Sous Total compte 419		180 397,79	1 096 253,08				1 096 253,08			24 598,47
					940 453,76				1 120 851,55		

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	98 748 335,49		626 918 700,38				725 667 035,87		96 760 491,87	
			180 397,79		628 726 146,21				628 906 544,00		
421	Personnel – rémunérations dues			207 823 082,91				207 823 082,91			
			3 414 437,96		207 966 737,30				211 381 175,26		3 558 092,35
4244	Cptes méd–sag–fem art L6146–2 du CSP			460 857,44				460 857,44			
			34 877,67		454 045,83				488 923,50		28 066,06
4245	Comptes individuels des praticiens			2 261 655,23				2 261 655,23			
			270 254,84		2 243 507,64				2 513 762,48		252 107,25
	Sous Total compte 424			2 722 512,67				2 722 512,67			
			305 132,51		2 697 553,47				3 002 685,98		280 173,31
425	Personnel – avances et acomptes	19 413,00		322 027,05				341 440,05		9 034,00	
					332 406,05				332 406,05		
427	Personnel – oppositions			889 015,23				889 015,23			
					889 015,23				889 015,23		0,00
4281	Prime de service à payer			8 547 346,17				8 547 346,17			
			8 547 346,17		8 496 409,60				17 043 755,77		8 496 409,60
42868	Autres			964 876,84				964 876,84			
			964 876,84		867 744,04				1 832 620,88		867 744,04
	Sous Total compte 4286			964 876,84				964 876,84			
			964 876,84		867 744,04				1 832 620,88		867 744,04
	Sous Total compte 428			9 512 223,01				9 512 223,01			
			9 512 223,01		9 364 153,64				18 876 376,65		9 364 153,64
	Sous Total compte 42	19 413,00		221 268 860,87				221 288 273,87			
			13 231 793,48		221 249 865,69				234 481 659,17		13 193 385,30
4311	Cotisations de sécurité sociale			53 531 428,35				53 531 428,35			
			4 455 929,09		53 903 048,30				58 358 977,39		4 827 549,04

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4312	Contribution sociale généralisée (csg )			18 847 589,92				18 847 589,92			
		1 720 418,17		18 907 784,75				20 628 202,92			1 780 613,00
4313	Contrib rebst dette sociale (crds)			1 271 614,48				1 271 614,48			
		114 810,55		1 275 547,59				1 390 358,14			118 743,66
	Sous Total compte 431			73 650 632,75				73 650 632,75			
		6 291 157,81		74 086 380,64				80 377 538,45			6 726 905,70
4371	CNRACL			52 732 268,74				52 732 268,74			
		4 087 692,48		52 954 858,69				57 042 551,17			4 310 282,43
4372	IRCANTEC			5 870 966,58				5 870 966,58			
		492 485,47		5 917 622,99				6 410 108,46			539 141,88
4374	Caisses mutual, retraite compl ou secours			5 409 897,66				5 409 897,66			
		330 105,16		5 272 954,18				5 603 059,34			193 161,68
4378	Autres organismes sociaux			13 022 284,76				13 022 284,76			
		1 029 246,46		13 030 955,22				14 060 201,68			1 037 916,92
	Sous Total compte 437			77 035 417,74				77 035 417,74			
		5 939 529,57		77 176 391,08				83 115 920,65			6 080 502,91
	Sous Total compte 43			150 686 050,49				150 686 050,49			
		12 230 687,38		151 262 771,72				163 493 459,10			12 807 408,61
44311	Contributions versées par les hébergés			150 858,03				150 858,03			
		42 148,84		133 542,69				175 691,53			24 833,50
443121	Ressources encaissées par le comptable			343 548,01				343 548,01			
		30 931,05		348 926,07				379 857,12			36 309,11
443122	Ress à reverser à collect assistance			386 008,44				386 008,44			
		73 060,81		366 942,20				440 003,01			53 994,57
	Sous Total compte 44312			729 556,45				729 556,45			
		103 991,86		715 868,27				819 860,13			90 303,68

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4431		146 140,70	880 414,48	849 410,96			880 414,48	995 551,66		115 137,18
443421	Recettes – amiable	1 056 566,82		6 193 614,30	7 227 306,52			7 250 181,12	7 227 306,52	22 874,60	
	Sous Total compte 44342	1 056 566,82		6 193 614,30	7 227 306,52			7 250 181,12	7 227 306,52	22 874,60	
	Sous Total compte 4434	1 056 566,82		6 193 614,30	7 227 306,52			7 250 181,12	7 227 306,52	22 874,60	
443521	Recettes – amiable			434 041,93	434 041,93			434 041,93	434 041,93		0,00
	Sous Total compte 44352			434 041,93	434 041,93			434 041,93	434 041,93		0,00
	Sous Total compte 4435			434 041,93	434 041,93			434 041,93	434 041,93		0,00
443821	Recettes – amiable			83 959,98	83 959,98			83 959,98	83 959,98		0,00
	Sous Total compte 44382			83 959,98	83 959,98			83 959,98	83 959,98		0,00
	Sous Total compte 4438			83 959,98	83 959,98			83 959,98	83 959,98		0,00
	Sous Total compte 443	1 056 566,82	146 140,70	7 592 030,69	8 594 719,39			8 648 597,51	8 740 860,09		92 262,58
4452	Etat – TVA intra–communautaire due		21 731,33	307 889,07	301 367,54			307 889,07	323 098,87		15 209,80
44551	Etat – TVA à décaisser		72 902,00	818 188,00	846 065,00			818 188,00	918 967,00		100 779,00



## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4455		72 902,00	818 188,00	846 065,00			818 188,00	918 967,00		100 779,00
44562	Etat – TVA déduct sur immobilisations			233 626,60	233 626,60			233 626,60	233 626,60		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	54 034,92		602 097,51	607 209,08			656 132,43	607 209,08	48 923,35	
44567	Etat – crédit de TVA à reporter			8 243,00	8 243,00			8 243,00	8 243,00		0,00
	Sous Total compte 4456	54 034,92		843 967,11	849 078,68			898 002,03	849 078,68	48 923,35	
44571	Etat – TVA collectée		77 295,16	1 675 785,40	1 716 606,29			1 675 785,40	1 793 901,45		118 116,05
	Sous Total compte 4457		77 295,16	1 675 785,40	1 716 606,29			1 675 785,40	1 793 901,45		118 116,05
	Sous Total compte 445	54 034,92		3 645 829,58	3 713 117,51			3 699 864,50	3 885 046,00		185 181,50
4471	Taxe sur les salaires		5 569 091,53	24 099 460,71	24 517 796,84			24 099 460,71	30 086 888,37		5 987 427,66
4478	Autres impôts et taxes		359,00	49 488,80	49 129,80			49 488,80	49 488,80		0,00
	Sous Total compte 447		5 569 450,53	24 148 949,51	24 566 926,64			24 148 949,51	30 136 377,17		5 987 427,66
	Sous Total compte 44	1 110 601,74		35 386 809,78	36 874 763,54			36 497 411,52	42 762 283,26		6 264 871,74
452	USLD lettre B			6 821 505,24	7 107 454,44			6 821 505,24	7 107 454,44		285 949,20

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
453	EHPAD lettre E			6 697 460,79				6 697 460,79		204 873,51	
				6 492 587,28				6 492 587,28			
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 942 979,83				8 942 979,83		753 932,81	
				8 189 047,02				8 189 047,02			
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			518 150,26				518 150,26			
				529 412,75				529 412,75		11 262,49	
	Sous Total compte 456			518 150,26				518 150,26			
				529 412,75				529 412,75		11 262,49	
	Sous Total compte 45			22 980 096,12				22 980 096,12		661 594,63	
				22 318 501,49				22 318 501,49			
4621	Créances cess immob – amiable	900,00		20 535,12				21 435,12		10 175,56	
				11 259,56				11 259,56			
	Sous Total compte 462	900,00		20 535,12				21 435,12		10 175,56	
				11 259,56				11 259,56			
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		266 701,42	763 682,58				763 682,58			
				608 475,82				875 177,24		111 494,66	
	Sous Total compte 4631		266 701,42	763 682,58				763 682,58			
				608 475,82				875 177,24		111 494,66	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		33 044,86	39 793,48				39 793,48			
				44 147,50				77 192,36		37 398,88	
46328	Fonds reçus ou déposés – autres		3 616,32	34 434,47				34 434,47			
				31 168,15				34 784,47		350,00	
	Sous Total compte 4632			74 227,95				74 227,95			
			36 661,18	75 315,65				111 976,83		37 748,88	
	Sous Total compte 463			837 910,53				837 910,53			
			303 362,60	683 791,47				987 154,07		149 243,54	

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excéd de verSEMent			943 750,28				943 750,28			
			368 630,49		944 749,12				1 313 379,61		369 629,33
4671	Autr cptes créditeurs–créditeurs divers			50 268 922,21				50 268 922,21			
			1 199 174,53		49 637 243,48				50 836 418,01		567 495,80
46721	Débiteurs divers – amiable	8 482 150,33		45 477 504,65				53 959 654,98		9 725 557,94	
					44 234 097,04				44 234 097,04		
46726	Débiteurs divers – contentieux	65 624,44		137 452,64				203 077,08		44 923,74	
					158 153,34				158 153,34		
	Sous Total compte 4672	8 547 774,77		45 614 957,29				54 162 732,06		9 770 481,68	
					44 392 250,38				44 392 250,38		
467411	Redevance due par les PH – amiable	237 283,96		792 924,63				1 030 208,59		183 527,28	
					846 681,31				846 681,31		
	Sous Total compte 46741	237 283,96		792 924,63				1 030 208,59		183 527,28	
					846 681,31				846 681,31		
467431	Redevances art L6146–2 CSP_amiabile	7 785,51		126 756,41				134 541,92			
					134 541,92				134 541,92		0,00
	Sous Total compte 46743	7 785,51		126 756,41				134 541,92			
					134 541,92				134 541,92		0,00
	Sous Total compte 4674	245 069,47		919 681,04				1 164 750,51		183 527,28	
					981 223,23				981 223,23		
4675	Taxe d'apprentissage			180 492,86				180 492,86			
			954,65		183 732,73				184 687,38		4 194,52
	Sous Total compte 467	8 792 844,24		96 984 053,40				105 776 897,64		9 382 318,64	
			1 200 129,18		95 194 449,82				96 394 579,00		
4682	Charges à payer sur ressources affectées			1 740 557,22				1 740 557,22			
			1 049 555,59		1 980 088,44				3 029 644,03		1 289 086,81

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4684	Prod à recevoir sur ressources affect	825 784,36		1 746 210,92				2 571 995,28		1 562 779,44	
				1 009 215,84				1 009 215,84			
4687	Autres produits à recevoir	2 710 312,58		3 025 391,97				5 735 704,55		3 005 196,25	
				2 730 508,30				2 730 508,30			
	Sous Total compte 468	3 536 096,94		6 512 160,11				10 048 257,05		3 278 888,88	
		1 049 555,59		5 719 812,58				6 769 368,17			
	Sous Total compte 46	12 329 841,18		105 298 409,44				117 628 250,62		12 152 510,21	
		2 921 677,86		102 554 062,55				105 475 740,41			
4711	Verst des régisseurs			5 890 436,93				5 890 436,93			17 343,00
				5 907 779,93				5 907 779,93			
4712	Viremts réimputés		164,97	211 352,46				211 352,46			5 595,89
				216 783,38				216 948,35			
4713	Recettes perçues avant émission titres			25 675 119,17				25 675 119,17			0,00
				25 675 119,17				25 675 119,17			
471411	Excédent à réimputer – pers physiques		171 798,12	1 499 089,97				1 499 089,97			32 598,59
				1 359 890,44				1 531 688,56			
471412	Excédent à réimputer – personnes morales		4 901,29	152 937,28				152 937,28			1 688,62
				149 724,61				154 625,90			
	Sous Total compte 47141		176 699,41	1 652 027,25				1 652 027,25			34 287,21
				1 509 615,05				1 686 314,46			
47142	Frais de saisie perçus avant pec			37,09				37,09			0,00
				37,09				37,09			
47143	Flux d'encaissements à réimputer		4 301,16	43 612,66				43 612,66			3 257,84
				42 569,34				46 870,50			
	Sous Total compte 4714		181 000,57	1 695 677,00				1 695 677,00			37 545,05
				1 552 221,48				1 733 222,05			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47172	Recettes relevé BDF – CloHélios			107 019 179,82				107 019 179,82			
		3 185 259,19		105 142 360,19				108 327 619,38			1 308 439,56
	Sous Total compte 4717			107 019 179,82				107 019 179,82			
		3 185 259,19		105 142 360,19				108 327 619,38			1 308 439,56
4718	Autres recettes à régulariser			564 684 012,89				564 684 012,89			
		12 838 336,66		551 885 975,34				564 724 312,00			40 299,11
	Sous Total compte 471			705 175 778,27				705 175 778,27			
		16 204 761,39		690 380 239,49				706 585 000,88			1 409 222,61
4721	Dép sans mandatement préalable	120 959,09		70 259 680,08				70 380 639,17		158 638,48	
				70 222 000,69				70 222 000,69			
4722	DACR commission carte bancaire	21,35		10 201,73				10 223,08			
				10 223,08				10 223,08			0,00
4728	DACR – autres dépenses à régul	92,26		44 182 449,28				44 182 541,54			
				44 182 541,54				44 182 541,54			0,00
	Sous Total compte 472	121 072,70		114 452 331,09				114 573 403,79		158 638,48	
				114 414 765,31				114 414 765,31			
4731	Recettes à transférer sécu soc étudia nte			74 241,00				74 241,00			
				74 241,00				74 241,00			0,00
	Sous Total compte 473			74 241,00				74 241,00			
				74 241,00				74 241,00			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			9 566,87				9 566,87			
			15,00	9 551,87				9 566,87			0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA	12,62		8,47				21,09			
				21,09				21,09			0,00
	Sous Total compte 478	12,62		9 575,34				9 587,96			
			15,00	9 572,96				9 587,96			0,00

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	121 085,32		819 711 925,70				819 833 011,02			
		16 204 776,39		804 878 818,76				821 083 595,15			1 250 584,13
486	Charges constatées d'avance	204 740,75		684 395,79				889 136,54			684 395,79
				204 740,75				204 740,75			
487	Produits constatés d'avance			8 150 873,00				8 150 873,00			
				8 113 988,00				19 788 070,00			11 637 197,00
	Sous Total compte 48	204 740,75		8 835 268,79				9 040 009,54			
		8 113 988,00		11 878 822,75				19 992 810,75			10 952 801,21
491	Dépréciat comptes de redevables			5 526,53				5 526,53			
				628 446,00				2 306 823,25			2 301 296,72
	Sous Total compte 49			5 526,53				5 526,53			
				628 446,00				2 306 823,25			2 301 296,72
	Total classe 4	112 559 114,90		2 233 205 874,51				2 345 764 989,41			113 234 904,59
		86 965 832,38		2 223 549 967,69				2 310 515 800,07			77 985 715,25
5113	Chèques vacances	1 400,00		14 605,00				16 005,00			
								16 005,00			0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			418,19				418,19			
								418,19			0,00
5116	TIP à l'encaissement	689 488,47						689 488,47			61 379,74
								628 108,73			
51172	Chèques impayés	2 830,12		22 521,71				25 351,83			366,64
								24 985,19			
	Sous Total compte 5117	2 830,12		22 521,71				25 351,83			366,64
								24 985,19			
	Sous Total compte 511	693 718,59		37 544,90				731 263,49			61 746,38
								669 517,11			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	26 103 089,22		940 381 171,58				966 484 260,80		19 231 888,22	
				947 252 372,58				947 252 372,58			
51931	Lignes de crédit de trésorerie			127 300 000,00				127 300 000,00			
				127 300 000,00				127 300 000,00			0,00
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			172 206 061,72				172 206 061,72			
				172 206 061,72				172 206 061,72			0,00
	Sous Total compte 5193			299 506 061,72				299 506 061,72			
				299 506 061,72				299 506 061,72			0,00
	Sous Total compte 519			299 506 061,72				299 506 061,72			
				299 506 061,72				299 506 061,72			0,00
	Sous Total compte 51	26 796 807,81		1 239 924 778,20				1 266 721 586,01		19 293 634,60	
				1 247 427 951,41				1 247 427 951,41			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	7 740,00		35 556,45				43 296,45		7 824,60	
				35 471,85				35 471,85			
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 843,70						2 843,70		2 671,40	
								172,30			
	Sous Total compte 541	10 583,70		35 556,45				46 140,15		10 496,00	
				35 644,15				35 644,15			
	Sous Total compte 54	10 583,70		35 556,45				46 140,15		10 496,00	
				35 644,15				35 644,15			
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 855 497,55				6 855 497,55			
				6 855 497,55				6 855 497,55			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			42 368 011,37				42 368 011,37			
				42 368 011,37				42 368 011,37			0,00
585	Encaissements par la procédure NOE			50 365 600,40				50 365 600,40			
				50 365 600,40				50 365 600,40			0,00

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			280 000,00				280 000,00			
					280 000,00				280 000,00		0,00
588	Autres virements internes			44 776 540,10				44 776 540,10			0,00
					44 776 540,10				44 776 540,10		0,00
	Sous Total compte 58			144 645 649,42				144 645 649,42			0,00
					144 645 649,42				144 645 649,42		0,00
	Total classe 5	26 807 391,51		1 384 605 984,07				1 411 413 375,58		19 304 130,60	
					1 392 109 244,98				1 392 109 244,98		0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					33 263 788,72		33 263 788,72		32 654 005,48	
						609 783,24		609 783,24			
60212	Spécial pharm avec AMM					24 949 243,94		24 949 243,94		24 929 823,36	
						19 420,58		19 420,58			
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					5 511 427,49		5 511 427,49		5 510 913,33	
						514,16		514,16			
60215	Produits sanguins					21 726 145,92		21 726 145,92		21 679 728,63	
						46 417,29		46 417,29			
60216	Fluides et gaz médicaux					234 555,08		234 555,08		223 346,47	
						11 208,61		11 208,61			
60217	Produits de base					110 451,51		110 451,51		110 451,51	
60218	Autres produits pharm à usage médi					371 050,34		371 050,34		366 917,48	
						4 132,86		4 132,86			
	Sous Total compte 6021					86 166 663,00		86 166 663,00		85 475 186,26	
						691 476,74		691 476,74			
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					5 392 912,85		5 392 912,85		5 363 162,11	
						29 750,74		29 750,74			



## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602221	Parentéral					1 769 221,57		1 769 221,57		1 760 416,67	
						8 804,90		8 804,90			
602222	Digestif					290 282,05		290 282,05		289 576,53	
						705,52		705,52			
602223	Génito-urinaire					318 178,71		318 178,71		315 556,30	
						2 622,41		2 622,41			
602224	Respiratoire					141 070,57		141 070,57		139 300,83	
						1 769,74		1 769,74			
602225	Autres abords					12 197 179,96		12 197 179,96		12 143 283,27	
						53 896,69		53 896,69			
	Sous Total compte 60222					14 715 932,86		14 715 932,86		14 648 133,60	
						67 799,26		67 799,26			
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 698 278,15		1 698 278,15		1 665 150,07	
						33 128,08		33 128,08			
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					9 059 556,18		9 059 556,18		8 899 602,85	
						159 953,33		159 953,33			
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					1 373 481,99		1 373 481,99		1 373 481,99	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					13 477 273,54		13 477 273,54		13 342 048,37	
						135 225,17		135 225,17			
602268	Autres DMI					7 471 094,34		7 471 094,34		7 396 986,31	
						74 108,03		74 108,03			
	Sous Total compte 60226					20 948 367,88		20 948 367,88		20 739 034,68	
						209 333,20		209 333,20			
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					940 759,83		940 759,83		922 309,80	
						18 450,03		18 450,03			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60228	Autres dispositifs médicaux					587 445,57		587 445,57		565 760,86	
	Sous Total compte 6022					21 684,71		21 684,71			
						54 716 735,31		54 716 735,31		54 176 635,96	
						540 099,35		540 099,35			
6023	Alimentation					612 461,45		612 461,45		604 401,59	
						8 059,86		8 059,86			
60261	Combustibles et carburants					400 284,10		400 284,10		392 012,35	
						8 271,75		8 271,75			
60262	Produits d'entretien					1 104 505,77		1 104 505,77		1 100 709,40	
						3 796,37		3 796,37			
60263	Fournitures d'atelier					926 209,73		926 209,73		912 433,48	
						13 776,25		13 776,25			
60265	Fournitures bureau et inform					830 648,65		830 648,65		817 942,94	
						12 705,71		12 705,71			
602661	Couches alèses produits absorbants					565 581,62		565 581,62		550 337,53	
						15 244,09		15 244,09			
602662	Petit matériel hôtelier					529 546,53		529 546,53		518 592,32	
						10 954,21		10 954,21			
602663	Linge et habillement					1 038 264,07		1 038 264,07		1 007 686,45	
						30 577,62		30 577,62			
602668	Autres fournitures hôtelières					26 073,97		26 073,97		26 073,97	
	Sous Total compte 60266					2 159 466,19		2 159 466,19		2 102 690,27	
						56 775,92		56 775,92			
60268	autres fournitures consommables					36 479,23		36 479,23		34 344,11	
						2 135,12		2 135,12			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6026					5 457 593,67		5 457 593,67		5 360 132,55	
						97 461,12		97 461,12			
	Sous Total compte 602					146 953 453,43		146 953 453,43		145 616 356,36	
						1 337 097,07		1 337 097,07			
603211	Variat stks spéc pharm amm non mention					1 489 818,60		1 489 818,60			
						2 283 874,12		2 283 874,12		794 055,52	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 211 337,29		1 211 337,29			
						1 364 025,78		1 364 025,78		152 688,49	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					381 038,02		381 038,02		7 094,28	
						373 943,74		373 943,74			
603215	Variation stks produits sanguins					1 125 268,69		1 125 268,69			
						1 217 350,90		1 217 350,90		92 082,21	
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					74 317,61		74 317,61		48 578,86	
						25 738,75		25 738,75			
603217	Variation stks produits de base					12 679,12		12 679,12		971,66	
						11 707,46		11 707,46			
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					21 558,53		21 558,53			
						35 625,23		35 625,23		14 066,70	
	Sous Total compte 60321					4 316 017,86		4 316 017,86			
						5 312 265,98		5 312 265,98		996 248,12	
603221	Dispositifs médicaux non stér à usage uni					356 646,08		356 646,08			
						394 096,41		394 096,41		37 450,33	
6032221	Parentéral					117 370,77		117 370,77			
						152 026,24		152 026,24		34 655,47	
6032222	Digestif					25 196,05		25 196,05			
						27 553,14		27 553,14		2 357,09	

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032223	Génito-urinaire					24 247,07		24 247,07			
							32 988,66		32 988,66		8 741,59
6032224	Respiratoire					12 826,41		12 826,41			
							13 398,96		13 398,96		572,55
6032225	Autres abords					593 668,36		593 668,36			
							739 798,43		739 798,43		146 130,07
	Sous Total compte 603222					773 308,66		773 308,66			
							965 765,43		965 765,43		192 456,77
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					162 958,74		162 958,74		5 929,59	
							157 029,15		157 029,15		
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					70 879,93		70 879,93			
							83 009,56		83 009,56		12 129,63
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					123 166,24		123 166,24			
							130 087,05		130 087,05		6 920,81
6032268	Autres DMI					1 473,99		1 473,99			
							5 487,89		5 487,89		4 013,90
	Sous Total compte 603226					1 473,99		1 473,99			
							5 487,89		5 487,89		4 013,90
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					103 227,08		103 227,08		9 684,39	
							93 542,69		93 542,69		
	Sous Total compte 60322					1 591 660,72		1 591 660,72			
							1 829 018,18		1 829 018,18		237 357,46
60323	Variats stks alimentation stockable					40 198,95		40 198,95			
							47 647,77		47 647,77		7 448,82
603262	Variation stks produits d'entretien					106 863,70		106 863,70			
							127 605,95		127 605,95		20 742,25

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					104 942,77		104 942,77			
						134 175,09		134 175,09			29 232,32
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					52 720,73		52 720,73			25 803,13
						26 917,60		26 917,60			
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					46 894,60		46 894,60			8 789,00
						38 105,60		38 105,60			
6032663	Variat stcks linge et habillement					213 161,33		213 161,33			
						226 165,72		226 165,72			13 004,39
6032668	Variat stcks autres fourn hôtelières					2 044,28		2 044,28			831,94
						1 212,34		1 212,34			
	Sous Total compte 603266					314 820,94		314 820,94			22 419,68
						292 401,26		292 401,26			
603268	Variat stcks :autres fournit consable s					3 478,88		3 478,88			
						6 116,74		6 116,74			2 637,86
	Sous Total compte 60326					530 106,29		530 106,29			
						560 299,04		560 299,04			30 192,75
	Sous Total compte 6032					6 477 983,82		6 477 983,82			
						7 749 230,97		7 749 230,97			1 271 247,15
	Sous Total compte 603					6 477 983,82		6 477 983,82			
						7 749 230,97		7 749 230,97			1 271 247,15
60611	Eau et assainisSEment					844 812,40		844 812,40			690 135,61
						154 676,79		154 676,79			
60612	Energie – électricité					4 114 792,84		4 114 792,84			3 865 885,23
						248 907,61		248 907,61			
60613	Chauffage					2 702 711,84		2 702 711,84			2 378 876,05
						323 835,79		323 835,79			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60618	Autres fournitures non stockables					704 824,07		704 824,07		621 454,15	
	Sous Total compte 6061					83 369,92		83 369,92			
						8 367 141,15		8 367 141,15		7 556 351,04	
						810 790,11		810 790,11			
60623	Fournitures d'atelier					162 520,41		162 520,41		162 028,10	
						492,31		492,31			
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					15 090,55		15 090,55		14 333,44	
						757,11		757,11			
60625	Fournit bureau et informat					639 495,68		639 495,68		636 213,39	
						3 282,29		3 282,29			
606262	Petit matériel hôtelier					79 485,85		79 485,85		79 485,85	
606263	Linge et habillement					94 211,37		94 211,37		93 048,26	
						1 163,11		1 163,11			
	Sous Total compte 60626					173 697,22		173 697,22		172 534,11	
						1 163,11		1 163,11			
	Sous Total compte 6062					990 803,86		990 803,86		985 109,04	
						5 694,82		5 694,82			
6063	Alimentation non stockable					4 499 852,41		4 499 852,41		4 347 906,72	
						151 945,69		151 945,69			
6066	Fournitures médicales					1 021 594,02		1 021 594,02		1 007 600,72	
						13 993,30		13 993,30			
6068	Autres achats non stockés matières four nit					292 424,02		292 424,02		206 526,25	
						85 897,77		85 897,77			
	Sous Total compte 606					15 171 815,46		15 171 815,46		14 103 493,77	
						1 068 321,69		1 068 321,69			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					168 603 252,71 10 154 649,73		168 603 252,71 10 154 649,73		158 448 602,98	
61113	Laboratoires					873 363,26 14 906,44		873 363,26 14 906,44		858 456,82	
61114	Dentistes					302 889,11		302 889,11		302 889,11	
61115	Consultations spécialisées					678 366,03 75 000,00		678 366,03 75 000,00		603 366,03	
61118	Autres prestations					5 844 841,95 41 738,73		5 844 841,95 41 738,73		5 803 103,22	
	Sous Total compte 6111					7 699 460,35 131 645,17		7 699 460,35 131 645,17		7 567 815,18	
	Sous Total compte 611					7 699 460,35 131 645,17		7 699 460,35 131 645,17		7 567 815,18	
61232	Part fonctionnement – baux emphytéotique					2 752 988,38		2 752 988,38		2 752 988,38	
	Sous Total compte 6123					2 752 988,38		2 752 988,38		2 752 988,38	
	Sous Total compte 612					2 752 988,38		2 752 988,38		2 752 988,38	
613158	Aut locat mobil à caract médical					1 239 200,95 84 436,18		1 239 200,95 84 436,18		1 154 764,77	
	Sous Total compte 61315					1 239 200,95 84 436,18		1 239 200,95 84 436,18		1 154 764,77	
	Sous Total compte 6131					1 239 200,95 84 436,18		1 239 200,95 84 436,18		1 154 764,77	

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61322	Locations immobilières					161 235,74		161 235,74		158 897,95	
							2 337,79		2 337,79		
613252	Equipts					65 020,32		65 020,32		64 545,90	
							474,42		474,42		
613258	Aut locat mobil à caract non médical					137 908,42		137 908,42		105 714,32	
							32 194,10		32 194,10		
	Sous Total compte 61325					202 928,74		202 928,74		170 260,22	
							32 668,52		32 668,52		
	Sous Total compte 6132					364 164,48		364 164,48		329 158,17	
							35 006,31		35 006,31		
	Sous Total compte 613					1 603 365,43		1 603 365,43		1 483 922,94	
							119 442,49		119 442,49		
614	Charges locatives et de copropriété					4,09		4,09		4,09	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 227 550,76		1 227 550,76		1 209 463,88	
							18 086,88		18 086,88		
615154	Mat informatique					7 867,20		7 867,20		7 867,20	
	Sous Total compte 61515					1 235 417,96		1 235 417,96		1 217 331,08	
							18 086,88		18 086,88		
615161	Informatique à caractère médical					1 535 835,61		1 535 835,61		925 019,70	
							610 815,91		610 815,91		
615162	Mat médical					2 112 556,52		2 112 556,52		2 019 732,48	
							92 824,04		92 824,04		
	Sous Total compte 61516					3 648 392,13		3 648 392,13		2 944 752,18	
							703 639,95		703 639,95		



## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6151					4 883 810,09		4 883 810,09		4 162 083,26	
						721 726,83		721 726,83			
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 729 947,76		1 729 947,76		1 594 831,43	
						135 116,33		135 116,33			
615252	Mat de transport					51 884,45		51 884,45		51 884,45	
615253	Matériel et mobilier de bureau					16 765,84		16 765,84		16 765,84	
615254	Mat informatique					34 567,43		34 567,43		10 100,70	
						24 466,73		24 466,73			
615258	Autres matériels et outillages					414 054,05		414 054,05		396 985,40	
						17 068,65		17 068,65			
	Sous Total compte 61525					517 271,77		517 271,77		475 736,39	
						41 535,38		41 535,38			
615261	Informatique					2 891 826,87		2 891 826,87		2 009 457,21	
						882 369,66		882 369,66			
615268	Maintenance –autres					4 058 454,49		4 058 454,49		3 385 729,29	
						672 725,20		672 725,20			
	Sous Total compte 61526					6 950 281,36		6 950 281,36		5 395 186,50	
						1 555 094,86		1 555 094,86			
	Sous Total compte 6152					9 197 500,89		9 197 500,89		7 465 754,32	
						1 731 746,57		1 731 746,57			
	Sous Total compte 615					14 081 310,98		14 081 310,98		11 627 837,58	
						2 453 473,40		2 453 473,40			
6161	Multirisques					418 550,70		418 550,70		211 675,13	
						206 875,57		206 875,57			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6163	Assurance transport					109 466,10		109 466,10		54 733,05	
							54 733,05		54 733,05		
6165	Responsabilité civile					2 509 372,05		2 509 372,05		9 905,78	
							9 905,78		9 905,78		
6166	Matériels					24 627,38		24 627,38			
61681	Maladie – maternité accident du travail					224 263,51		224 263,51			
	Sous Total compte 6168					224 263,51		224 263,51			
	Sous Total compte 616					3 286 279,74		3 286 279,74		271 514,40	
							271 514,40		271 514,40		
6181	Documentation générale					233 722,31		233 722,31		70 125,42	
							70 125,42		70 125,42		
6184	Concours divers –cotisations					464 451,91		464 451,91			
							8 441,59		8 441,59		
6188	Autres frais divers					22 261,03		22 261,03			
							1 344,37		1 344,37		
	Sous Total compte 618					720 435,25		720 435,25		79 911,38	
							79 911,38		79 911,38		
	Sous Total compte 61					30 143 844,22		30 143 844,22		3 055 986,84	
							3 055 986,84		3 055 986,84		
62113	Personnel médical					1 103 800,52		1 103 800,52			
							379 813,98		379 813,98		
62114	Personnel paramédical					44 636,54		44 636,54			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6211					1 148 437,06		1 148 437,06		768 623,08	
							379 813,98		379 813,98		
	Sous Total compte 621					1 148 437,06		1 148 437,06		768 623,08	
							379 813,98		379 813,98		
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					154 675,36		154 675,36		154 675,36	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					42 923,79		42 923,79		41 533,64	
							1 390,15		1 390,15		
	Sous Total compte 6226					42 923,79		42 923,79		41 533,64	
							1 390,15		1 390,15		
6227	Frais d'actes et contentieux					24 761,21		24 761,21		23 446,77	
							1 314,44		1 314,44		
6228	Divers					117 350,33		117 350,33		106 326,26	
							11 024,07		11 024,07		
	Sous Total compte 622					339 710,69		339 710,69		325 982,03	
							13 728,66		13 728,66		
6231	Annonces et insertions					73 681,10		73 681,10		73 681,10	
6238	Divers					123 232,14		123 232,14		123 232,14	
	Sous Total compte 623					196 913,24		196 913,24		196 913,24	
6241	Transports sur achats					170 409,04		170 409,04		160 958,10	
							9 450,94		9 450,94		
6243	Transports entre établissements					654 595,01		654 595,01		634 182,08	
							20 412,93		20 412,93		

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6245	Transports d'usagers					665 616,28		665 616,28		467 435,64	
						198 180,64		198 180,64			
6247	Transports collectifs du personnel					25 654,92		25 654,92		19 334,60	
						6 320,32		6 320,32			
6248	Transports-divers					697 686,62		697 686,62		627 943,51	
						69 743,11		69 743,11			
	Sous Total compte 624					2 213 961,87		2 213 961,87		1 909 853,93	
						304 107,94		304 107,94			
6251	Voyages et déplacements					52 028,34		52 028,34		52 028,34	
6255	Frais de déménagement					1 700,98		1 700,98		1 700,98	
6256	Missions					392 266,26		392 266,26		391 446,26	
						820,00		820,00			
6257	Réceptions					72 854,15		72 854,15		70 484,66	
						2 369,49		2 369,49			
	Sous Total compte 625					518 849,73		518 849,73		515 660,24	
						3 189,49		3 189,49			
6263	Affranchissements					791 044,03		791 044,03		740 570,31	
						50 473,72		50 473,72			
6265	Téléphonie					257 474,09		257 474,09		253 038,13	
						4 435,96		4 435,96			
	Sous Total compte 626					1 048 518,12		1 048 518,12		993 608,44	
						54 909,68		54 909,68			
627	Services bancaires et assimilés					87 432,83		87 432,83		84 475,81	
						2 957,02		2 957,02			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 759 453,28		1 759 453,28		1 660 219,11	
						99 234,17		99 234,17			
6284	Informatique					1 337 167,70		1 337 167,70		1 032 187,96	
						304 979,74		304 979,74			
6288	Autres prestations diverses					1 535 869,68		1 535 869,68		1 474 094,01	
						61 775,67		61 775,67			
	Sous Total compte 628					4 632 490,66		4 632 490,66		4 166 501,08	
						465 989,58		465 989,58			
	Sous Total compte 62					10 186 314,20		10 186 314,20		8 961 617,85	
						1 224 696,35		1 224 696,35			
63111	Persel non médical					18 068 796,74		18 068 796,74		15 771 598,22	
						2 297 198,52		2 297 198,52			
63112	Personnel médical					6 488 235,42		6 488 235,42		6 488 235,42	
	Sous Total compte 6311					24 557 032,16		24 557 032,16		22 259 833,64	
						2 297 198,52		2 297 198,52			
	Sous Total compte 631					24 557 032,16		24 557 032,16		22 259 833,64	
						2 297 198,52		2 297 198,52			
63311	Persel non médical					3 115 139,65		3 115 139,65		2 865 680,02	
						249 459,63		249 459,63			
63312	Personnel médical					1 080 760,70		1 080 760,70		1 080 760,70	
	Sous Total compte 6331					4 195 900,35		4 195 900,35		3 946 440,72	
						249 459,63		249 459,63			
6332	Alloc logement					992 194,95		992 194,95		992 194,95	

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					4 304 668,97		4 304 668,97		4 102 717,44	
						201 951,53		201 951,53			
63332	Personnel médical					215 747,57		215 747,57		215 747,57	
	Sous Total compte 6333					4 520 416,54		4 520 416,54		4 318 465,01	
						201 951,53		201 951,53			
6334	Centre national de gestion					71 511,28		71 511,28		71 511,28	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					161 316,49		161 316,49		161 316,49	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 441 276,09		1 441 276,09		1 441 276,09	
6337	FMEP					1 079 183,54		1 079 183,54		1 079 183,54	
63381	Persel non médical					1 320,00		1 320,00		1 320,00	
	Sous Total compte 6338					1 320,00		1 320,00		1 320,00	
	Sous Total compte 633					12 463 119,24		12 463 119,24		12 011 708,08	
						451 411,16		451 411,16			
635111	Cotisation foncière des entreprises					1 660,46		1 660,46		1 660,46	
635112	Cotisation sur valeur ajoutée entreprise					13 671,05		13 671,05		13 671,05	
	Sous Total compte 63511					15 331,51		15 331,51		15 331,51	

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					8 033,00		8 033,00		8 033,00	
	Sous Total compte 6351					23 364,51		23 364,51		23 364,51	
6358	Autres droits					2 171,50		2 171,50		2 171,50	
	Sous Total compte 635					25 536,01		25 536,01		25 536,01	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					31 566,13		31 566,13		31 566,13	
	Sous Total compte 63					37 077 253,54 2 748 609,68		37 077 253,54 2 748 609,68		34 328 643,86	
64111	Rémunération principale					119 235 749,38 424 314,12		119 235 749,38 424 314,12		118 811 435,26	
64112	N b i et indemnité de résidence					729 700,01		729 700,01		729 700,01	
64113	Prime de service					15 783 174,96 7 214 209,75		15 783 174,96 7 214 209,75		8 568 965,21	
64115	Supplément familial					2 286 223,32		2 286 223,32		2 286 223,32	
64118	Autres indemnités					24 751 734,62 128 000,00		24 751 734,62 128 000,00		24 623 734,62	
	Sous Total compte 6411					162 786 582,29 7 766 523,87		162 786 582,29 7 766 523,87		155 020 058,42	
64131	Rémunération principale					5 094 786,29 56 241,00		5 094 786,29 56 241,00		5 038 545,29	

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64135	Supplément familial					86 569,75		86 569,75		86 569,75	
64136	Indemnités de préavis et de licenciement					4 076,15		4 076,15		4 076,15	
64138	Autres indemnités					1 163 306,46		1 163 306,46		1 163 306,46	
	Sous Total compte 6413					6 348 738,65		6 348 738,65		6 292 497,65	
						56 241,00		56 241,00			
64151	Rémunération principale					13 859 037,11		13 859 037,11		13 859 037,11	
64155	Supplément familial					135 394,98		135 394,98		135 394,98	
64158	Autres indemnités					2 717 048,43		2 717 048,43		2 543 697,30	
						173 351,13		173 351,13			
	Sous Total compte 6415					16 711 480,52		16 711 480,52		16 538 129,39	
						173 351,13		173 351,13			
6416	Contrats soumis à dispo particulier					655 584,18		655 584,18		655 584,18	
6417	Apprentis					14 684,18		14 684,18		14 684,18	
6419	Remboursement rémunération personnel non médical					56 727,48		56 727,48			
						785 158,62		785 158,62		728 431,14	
	Sous Total compte 641					186 573 797,30		186 573 797,30		177 792 522,68	
						8 781 274,62		8 781 274,62			
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et partiel					28 901 220,81		28 901 220,81		28 901 220,81	



## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6422	Praticiens contractuels renouv de droit					1 141 645,28		1 141 645,28		1 141 645,28	
6423	Prat contract sans renouv de droit					7 639 946,89		7 639 946,89		7 639 946,89	
64241	Rémun statut indemni access – internes					13 499 454,63		13 499 454,63		13 499 454,63	
64242	Gardes et astreintes des internes					2 068 516,40		2 068 516,40		2 068 516,40	
64243	Rémun statut indem access – étudiants					2 431 573,35		2 431 573,35		2 431 573,35	
64244	Garde des étudiants					125 879,23		125 879,23		125 879,23	
	Sous Total compte 6424					18 125 423,61		18 125 423,61		18 125 423,61	
64251	Perman sur place integ oblig serv					2 651 853,89		2 651 853,89		2 651 542,87	
							311,02		311,02		
64252	Perm sur place temps travail addition					33 592,14		33 592,14		33 592,14	
64253	Permanences de soins par astreinte					2 381 166,84		2 381 166,84		2 381 166,84	
	Sous Total compte 6425					5 066 612,87		5 066 612,87		5 066 301,85	
							311,02		311,02		
6426	Temps de travail additionnel de jour					64 006,18		64 006,18		64 006,18	
6428	Autres rému persel médical					66 446,74		66 446,74		66 446,74	

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6429	Rembst rémunération persel médical					6 135,41		6 135,41			
						102 459,86		102 459,86			96 324,45
	Sous Total compte 642					61 011 437,79		61 011 437,79			60 908 666,91
						102 770,88		102 770,88			
64511	Cotisations à l'URSSAF					27 478 743,83		27 478 743,83			27 434 875,85
						43 867,98		43 867,98			
64513	Cotisations aux caisses de retraite					979 717,56		979 717,56			979 717,56
64515	Cotisations à la CNRACL					38 957 136,13		38 957 136,13			38 829 701,57
						127 434,56		127 434,56			
64516	Cotisations au RAFP					1 337 208,43		1 337 208,43			1 204 076,62
						133 131,81		133 131,81			
64518	Cotizat autres organismes sociaux					474 868,75		474 868,75			474 868,75
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd										
						107 378,39		107 378,39			107 378,39
	Sous Total compte 6451					69 227 674,70		69 227 674,70			68 815 861,96
						411 812,74		411 812,74			
64521	Cotisations à l'URSSAF					14 603 733,67		14 603 733,67			14 603 733,67
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 714 411,10		2 714 411,10			2 714 386,03
						25,07		25,07			
64526	Cotisations au RAFP					63 972,71		63 972,71			63 972,71
64528	Cotizat autres organismes sociaux					508 760,81		508 760,81			273 342,06
						235 418,75		235 418,75			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						5 658,06		5 658,06		5 658,06
	Sous Total compte 6452					17 890 878,29	241 101,88		17 890 878,29		17 649 776,41
	Sous Total compte 645					87 118 552,99	652 914,62		87 118 552,99		86 465 638,37
64713	Alloc chômage					996 211,66	899,86		996 211,66		995 311,80
64715	Médecine du travail pharmacie					1 538,79			1 538,79		1 538,79
647181	Carte de transport					254 029,06			254 029,06		254 029,06
647184	Oeuvres sociales					2 841 957,32	137 939,70		2 841 957,32		2 704 017,62
647188	Autres verSEMENTS					118 185,95			118 185,95		118 185,95
	Sous Total compte 64718					3 214 172,33	137 939,70		3 214 172,33		3 076 232,63
	Sous Total compte 6471					4 211 922,78	138 839,56		4 211 922,78		4 073 083,22
647281	Carte de transport					80 210,70			80 210,70		80 210,70
	Sous Total compte 64728					80 210,70			80 210,70		80 210,70
	Sous Total compte 6472					80 210,70			80 210,70		80 210,70

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					4 292 133,48		4 292 133,48		4 153 293,92	
							138 839,56		138 839,56		
6481	Indemnités aux ministres des cultes					454,80		454,80		454,80	
6482	Indemnités des religieuses et reposan ce					4 112,40		4 112,40		4 112,40	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					404 200,81		404 200,81		401 665,29	
							2 535,52		2 535,52		
6486	Indemnités d'enseignement					203 263,41		203 263,41		199 323,41	
							3 940,00		3 940,00		
6488	Autres charges diverses de personnel					414 599,51		414 599,51		361 437,61	
							53 161,90		53 161,90		
	Sous Total compte 648					1 026 630,93		1 026 630,93		966 993,51	
							59 637,42		59 637,42		
649	Atténua de charge portabilité CET						800,00		800,00		800,00
	Sous Total compte 64					340 022 552,49		340 022 552,49		330 286 315,39	
							9 736 237,10		9 736 237,10		
6541	Créances admises en non-valeur					710 010,07		710 010,07		710 010,07	
6542	Créances éteintes					40 138,49		40 138,49		40 138,49	
	Sous Total compte 654					750 148,56		750 148,56		750 148,56	
6571	Subv assoc particip à vie social usag ers					9 100,00		9 100,00		9 000,00	
							100,00		100,00		

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6578	Autres subv					62 495,88		62 495,88		39 900,00	
	Sous Total compte 657					22 595,88		22 595,88		48 900,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					1 924,86		1 924,86		1 797,64	
						127,22		127,22			
6588	Autres charges diverses de gestion coura					3 270 719,54		3 270 719,54		2 918 620,51	
	Sous Total compte 658					352 099,03		352 099,03		2 920 418,15	
	Sous Total compte 65					3 272 644,40		3 272 644,40		3 719 466,71	
						374 922,13		374 922,13			
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 380 228,08		4 380 228,08		4 380 228,08	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					1 473 856,96		1 473 856,96		162 079,57	
	Sous Total compte 6611					1 635 936,53		1 635 936,53		4 218 148,51	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					5 854 085,04		5 854 085,04		142 724,35	
						1 635 936,53		1 635 936,53			
6618	Intérêts des autres dettes					142 724,35		142 724,35		814 178,96	
	Sous Total compte 661					814 178,96		814 178,96		5 175 051,82	
666	Pertes de change					6 810 988,35		6 810 988,35		10,00	
						1 635 936,53		1 635 936,53			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
668	Autres charges financières					1 548 892,88		1 548 892,88		1 548 892,88	
	Sous Total compte 66					8 359 891,23		8 359 891,23		6 723 954,70	
						1 635 936,53		1 635 936,53			
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					6 035,62		6 035,62		6 035,62	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					14,99		14,99		14,99	
	Sous Total compte 671					6 050,61		6 050,61		6 050,61	
67218	Charges de personnel – autres					192 169,85		192 169,85		192 169,85	
	Sous Total compte 6721					192 169,85		192 169,85		192 169,85	
67221	Charges médicales réémulées annulées exerceuses					175,23		175,23		175,23	
67228	Charges à caractère médical – autres					572 455,36		572 455,36		567 245,40	
						5 209,96		5 209,96			
	Sous Total compte 6722					572 630,59		572 630,59		567 420,63	
						5 209,96		5 209,96			
67238	Charges caractéristiques hôtelier et général autres					254 761,39		254 761,39		250 874,45	
						3 886,94		3 886,94			
	Sous Total compte 6723					254 761,39		254 761,39		250 874,45	
						3 886,94		3 886,94			
6728	Autres charges					18 793,94		18 793,94		18 793,94	

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 672					1 038 355,77		1 038 355,77		1 029 258,87	
							9 096,90		9 096,90		
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 003 093,86		3 003 093,86		3 003 093,86	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					157 977,52		157 977,52		157 977,52	
678	Autres charges exceptionnelles					94,06		94,06		94,06	
	Sous Total compte 67					4 205 571,82		4 205 571,82		4 196 474,92	
							9 096,90		9 096,90		
68111	Immob incorporelles					1 992 901,00		1 992 901,00		1 992 901,00	
68112	Immob corporelles					35 048 252,84		35 048 252,84		35 048 252,84	
	Sous Total compte 6811					37 041 153,84		37 041 153,84		37 041 153,84	
68151	Dotations aux provisions pour risques					2 034 033,00		2 034 033,00		2 034 033,00	
68153	Dotations aux provisions charges CET					679 171,00		679 171,00		679 171,00	
68157	DP – charges à répartir sur plusieurs ex					822 579,55		822 579,55		822 579,55	
68158	DP – autres provisions pour charges					309 363,49		309 363,49		309 363,49	
	Sous Total compte 6815					3 845 147,04		3 845 147,04		3 845 147,04	

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68174	Dot dépréciat créances					1 332 802,59		1 332 802,59		1 332 802,59	
	Sous Total compte 6817					1 332 802,59		1 332 802,59		1 332 802,59	
	Sous Total compte 681					42 219 103,47		42 219 103,47		42 219 103,47	
68742	Dot prov renouvel immob					62 512,00		62 512,00		62 512,00	
	Sous Total compte 6874					62 512,00		62 512,00		62 512,00	
	Sous Total compte 687					62 512,00		62 512,00		62 512,00	
	Sous Total compte 68					42 281 615,47		42 281 615,47		42 281 615,47	
	Total classe 6					644 974 684,52		644 974 684,52		618 514 150,87	
						28 940 135,26		28 940 135,26		2 479 601,61	
703	Ventes de produits résiduels					37 437,52		37 437,52		37 437,52	
7071	Rétrocession de médicaments					680 856,56		680 856,56			
						37 807 751,97		37 807 751,97		37 126 895,41	
7078	Autres ventes de marchandises					77 666,46		77 666,46		77 666,46	
	Sous Total compte 707					680 856,56		680 856,56			
						37 885 418,43		37 885 418,43		37 204 561,87	
70811	Logements					718,85		718,85			
						15 025,82		15 025,82		14 306,97	



## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70812	Repas					77,73		77,73			
						1 530 851,76		1 530 851,76			1 530 774,03
70813	Crèches										
						387 930,26		387 930,26			387 930,26
	Sous Total compte 7081					796,58		796,58			
						1 933 807,84		1 933 807,84			1 933 011,26
70821	Chambres					4 867,60		4 867,60			
						140 187,20		140 187,20			135 319,60
70822	Repas					3 369,10		3 369,10			
						701 277,85		701 277,85			697 908,75
70823	Téléphone					206,13		206,13			
						15 997,64		15 997,64			15 791,51
70824	Majoration pour chambre particulière					91 288,72		91 288,72			
						2 247 280,39		2 247 280,39			2 155 991,67
	Sous Total compte 7082					99 731,55		99 731,55			
						3 104 743,08		3 104 743,08			3 005 011,53
7083	Locations diverses					31 961,26		31 961,26			
						501 607,37		501 607,37			469 646,11
7084	Mise à dispo persel facturée					1 658 004,67		1 658 004,67			
						10 514 893,23		10 514 893,23			8 856 888,56
7087	Rembst frais CRPA										
						3 326 888,31		3 326 888,31			3 326 888,31
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					13 000,00		13 000,00			
						248 487,40		248 487,40			235 487,40
70888	Autres					99 041,03		99 041,03			
						1 977 336,82		1 977 336,82			1 878 295,79

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7088					112 041,03		112 041,03			
						2 225 824,22		2 225 824,22			2 113 783,19
	Sous Total compte 708					1 902 535,09		1 902 535,09			
						21 607 764,05		21 607 764,05			19 705 228,96
	Sous Total compte 70					2 583 391,65		2 583 391,65			
						59 530 620,00		59 530 620,00			56 947 228,35
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					30 982 342,00		30 982 342,00			
						326 963 081,04		326 963 081,04			295 980 739,04
731114	IVG					66 779,00		66 779,00			
						806 742,00		806 742,00			739 963,00
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					33 282,00		33 282,00			
						325 498,00		325 498,00			292 216,00
	Sous Total compte 73111					31 082 403,00		31 082 403,00			
						328 095 321,04		328 095 321,04			297 012 918,04
73112	Prod médic facturés en sus séjours					2 984 923,00		2 984 923,00			
						29 937 093,00		29 937 093,00			26 952 170,00
73113	Prod médic facturés en sus séjours					1 536 552,00		1 536 552,00			
						15 096 871,00		15 096 871,00			13 560 319,00
731141	Urgences (FAU)										
						4 729 129,00		4 729 129,00			4 729 129,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)										
						511 143,00		511 143,00			511 143,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse										
						2 100 619,00		2 100 619,00			2 100 619,00
	Sous Total compte 73114										
						7 340 891,00		7 340 891,00			7 340 891,00

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73117	DAF						13 533 781,00		13 533 781,00		13 533 781,00
731181	Dotations MIG					3 896 782,00		3 896 782,00			
						82 631 965,00		82 631 965,00			78 735 183,00
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					1 843 852,00		1 843 852,00			
						12 808 369,00		12 808 369,00			10 964 517,00
	Sous Total compte 73118					5 740 634,00		5 740 634,00			
						95 440 334,00		95 440 334,00			89 699 700,00
	Sous Total compte 7311					41 344 512,00		41 344 512,00			
						489 444 291,04		489 444 291,04			448 099 779,04
73121	Consultations et actes externes					1 965 341,62		1 965 341,62			
						25 662 165,62		25 662 165,62			23 696 824,00
73122	Forfait ATU					134 692,00		134 692,00			
						1 667 270,00		1 667 270,00			1 532 578,00
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					31 191,00		31 191,00			
						431 917,00		431 917,00			400 726,00
73125	Spécial pharm consults externes					85 474,00		85 474,00			
						557 207,00		557 207,00			471 733,00
73126	Forfaits techniques et assimilés					183 315,00		183 315,00			
						2 909 686,00		2 909 686,00			2 726 371,00
	Sous Total compte 7312					2 400 013,62		2 400 013,62			
						31 228 245,62		31 228 245,62			28 828 232,00
	Sous Total compte 731					43 744 525,62		43 744 525,62			
						520 672 536,66		520 672 536,66			476 928 011,04
73211	Médecine et spécialités médicales					815 593,00		815 593,00			
						11 119 014,62		11 119 014,62			10 303 421,62

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					157 078,60		157 078,60			
						2 201 037,91		2 201 037,91			2 043 959,31
732131	Spécialités coûteuses					304 221,60		304 221,60			
						2 775 095,50		2 775 095,50			2 470 873,90
	Sous Total compte 73213					304 221,60		304 221,60			
						2 775 095,50		2 775 095,50			2 470 873,90
73214	Soins de suite et de réadaptation					12 844,40		12 844,40			
						502 863,60		502 863,60			490 019,20
73215	Ticket mod forfait hospital complet					4 068,00		4 068,00			
						182 538,00		182 538,00			178 470,00
	Sous Total compte 7321					1 293 805,60		1 293 805,60			
						16 780 549,63		16 780 549,63			15 486 744,03
732211	Hopital de jour					47 109,60		47 109,60			
						1 029 351,00		1 029 351,00			982 241,40
732212	Hopital de nuit					523,80		523,80			
						11 174,40		11 174,40			10 650,60
	Sous Total compte 73221					47 633,40		47 633,40			
						1 040 525,40		1 040 525,40			992 892,00
73222	Chirurgie ambulatoire					20 574,40		20 574,40			
						394 938,90		394 938,90			374 364,50
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					936,00		936,00			
						77 922,00		77 922,00			76 986,00
	Sous Total compte 7322					69 143,80		69 143,80			
						1 513 386,30		1 513 386,30			1 444 242,50
73231	Hospitalisation à domicile										
						1 088,00		1 088,00			1 088,00

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7323						1 088,00		1 088,00		1 088,00
732411	Ticket mod actes et consult externes					1 062,00		1 062,00			
							19 332,00		19 332,00		18 270,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					193 958,14		193 958,14			
							3 979 145,33		3 979 145,33		3 785 187,19
	Sous Total compte 73241					195 020,14		195 020,14			
							3 998 477,33		3 998 477,33		3 803 457,19
732421	Forfait ATU					8 229,00		8 229,00			
							42 284,40		42 284,40		34 055,40
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					653,89		653,89			
							11 779,03		11 779,03		11 125,14
	Sous Total compte 73242					8 882,89		8 882,89			
							54 063,43		54 063,43		45 180,54
73243	Forfaits techniques et assimilés					6 636,17		6 636,17			
							31 840,63		31 840,63		25 204,46
73244	IVG					8 439,48		8 439,48			
							19 203,04		19 203,04		10 763,56
73245	SMUR					47 654,40		47 654,40			
							400 887,15		400 887,15		353 232,75
73248	Autres					83 988,73		83 988,73			
							1 536 517,07		1 536 517,07		1 452 528,34
	Sous Total compte 7324					350 621,81		350 621,81			
							6 040 988,65		6 040 988,65		5 690 366,84
73271	Forfait journalier MCO					215 413,00		215 413,00			
							7 003 599,00		7 003 599,00		6 788 186,00

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73272	Forfait journalier SSR					28 152,00		28 152,00			
	Sous Total compte 7327					599 742,00		599 742,00			571 590,00
	Sous Total compte 732					243 565,00		243 565,00			7 359 776,00
	Sous Total compte 732					7 603 341,00		7 603 341,00			
	Sous Total compte 732					1 957 136,21		1 957 136,21			29 982 217,37
	Sous Total compte 732					31 939 353,58		31 939 353,58			
7331	Produits prest convent internat					276 231,58		276 231,58			2 426 455,01
	Sous Total compte 7331					2 702 686,59		2 702 686,59			
7332	Produits prestations ame					250 998,57		250 998,57			1 657 289,78
	Sous Total compte 7332					1 908 288,35		1 908 288,35			
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					57 575,81		57 575,81			169 118,31
	Sous Total compte 7333					226 694,12		226 694,12			
7338	Autres										6 471,77
	Sous Total compte 7338					6 471,77		6 471,77			
	Sous Total compte 733					584 805,96		584 805,96			4 259 334,87
	Sous Total compte 733					4 844 140,83		4 844 140,83			
7341	Actes de chirurgie					968,83		968,83			10 221,69
	Sous Total compte 7341					11 190,52		11 190,52			
7342	Actes de laboratoire					462 297,84		462 297,84			3 481 729,87
	Sous Total compte 7342					3 944 027,71		3 944 027,71			
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					22 560,09		22 560,09			202 637,66
	Sous Total compte 7343					225 197,75		225 197,75			
7344	Actes d'obstétrique										16,05
	Sous Total compte 7344					16,05		16,05			
7345	Actes d'anesthésie					247,61		247,61			4 474,84
	Sous Total compte 7345					4 722,45		4 722,45			

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					8 028,22		8 028,22			
							102 317,17		102 317,17		94 288,95
7347	Actes dentaires					8 683,90		8 683,90			
							49 700,69		49 700,69		41 016,79
73481	Remboursement frais prélèvement organique					809,48		809,48			
							47 273,68		47 273,68		46 464,20
73488	Autres					37 667,23		37 667,23			
							703 770,34		703 770,34		666 103,11
	Sous Total compte 7348					38 476,71		38 476,71			
							751 044,02		751 044,02		712 567,31
	Sous Total compte 734					541 263,20		541 263,20			
							5 088 216,36		5 088 216,36		4 546 953,16
	Sous Total compte 73					46 827 730,99		46 827 730,99			
							562 544 247,43		562 544 247,43		515 716 516,44
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					470 997,00		470 997,00			
							18 316 392,00		18 316 392,00		17 845 395,00
74741	FEH					415 000,00		415 000,00			
							2 177 950,48		2 177 950,48		1 762 950,48
	Sous Total compte 7474					415 000,00		415 000,00			
							2 177 950,48		2 177 950,48		1 762 950,48
7475	Fmespp						2 181,65		2 181,65		2 181,65
7477	Subv fonction médecine légale						1 588 196,70		1 588 196,70		1 588 196,70
	Sous Total compte 747					885 997,00		885 997,00			
							22 084 720,83		22 084 720,83		21 198 723,83

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7488	Autres					1 301 294,00		1 301 294,00			
						4 810 000,74		4 810 000,74			3 508 706,74
	Sous Total compte 748					1 301 294,00		1 301 294,00			
						4 810 000,74		4 810 000,74			3 508 706,74
	Sous Total compte 74					2 187 291,00		2 187 291,00			
						26 894 721,57		26 894 721,57			24 707 430,57
7531	Retenue verst sur activité libérale					160 382,11		160 382,11			
						833 387,97		833 387,97			673 005,86
7532	Retenues verSEMENTS L6146-2 CSP					1 782,04		1 782,04			
						106 907,22		106 907,22			105 125,18
	Sous Total compte 753					162 164,15		162 164,15			
						940 295,19		940 295,19			778 131,04
7541	Formation professionnelle					296 551,96		296 551,96			
						4 012 026,17		4 012 026,17			3 715 474,21
75431	IRM										
						234 069,74		234 069,74			234 069,74
	Sous Total compte 7543					234 069,74		234 069,74			234 069,74
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					1 040,00		1 040,00			
						30 462,17		30 462,17			29 422,17
7548	Autres remboursements de frais					5 820 470,56		5 820 470,56			
						6 575 452,44		6 575 452,44			754 981,88
	Sous Total compte 754					6 118 062,52		6 118 062,52			
						10 852 010,52		10 852 010,52			4 733 948,00
75888	Aut prod divers gest cour					85 410,05		85 410,05			
						392 353,40		392 353,40			306 943,35



## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7588					85 410,05		85 410,05			
							392 353,40		392 353,40		306 943,35
	Sous Total compte 758					85 410,05		85 410,05			
							392 353,40		392 353,40		306 943,35
	Sous Total compte 75					6 365 636,72		6 365 636,72			
							12 184 659,11		12 184 659,11		5 819 022,39
765	Escomptes obtenus					183 039,88		183 039,88			
							532 034,47		532 034,47		348 994,59
766	Gains de change						71,66		71,66		71,66
768	Autres produits financiers						1 571 261,17		1 571 261,17		1 571 261,17
	Sous Total compte 76					183 039,88		183 039,88			
							2 103 367,30		2 103 367,30		1 920 327,42
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e						127 962,66		127 962,66		127 962,66
7713	Libéralites reçues					5 800,00		5 800,00			
							81 865,32		81 865,32		76 065,32
7714	Rentrées sur créances amorties					101,94		101,94			
							4 711,04		4 711,04		4 609,10
7718	Autres prod except sur opé gestion					8,46		8,46			
							24 600,30		24 600,30		24 591,84
	Sous Total compte 771					5 910,40		5 910,40			
							239 139,32		239 139,32		233 228,92
7721	Réémission titres sur exercices clos					327 400,12		327 400,12			
							1 860 304,40		1 860 304,40		1 532 904,28

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					287 822,00		287 822,00			
						552 115,00		552 115,00			264 293,00
7728	Autres					23 456,65		23 456,65			
						472 332,71		472 332,71			448 876,06
	Sous Total compte 772					638 678,77		638 678,77			
						2 884 752,11		2 884 752,11			2 246 073,34
775	Produits cessions éléments actif					23 064,56		23 064,56			
						326 248,56		326 248,56			303 184,00
777	Quote part subv invest virée au résultat					1 604 469,29		1 604 469,29			1 604 469,29
778	Autres produits exceptionnels					0,03		0,03			
						23 087,25		23 087,25			23 087,22
	Sous Total compte 77					667 653,76		667 653,76			
						5 077 696,53		5 077 696,53			4 410 042,77
78151	Reprise sur provisions pour risques					1 221 023,00		1 221 023,00			1 221 023,00
78153	Reprises sur les provisions charges CET					1 599 886,00		1 599 886,00			1 599 886,00
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er					724 131,73		724 131,73			724 131,73
78158	Reprises aut prov pour charges					2 948 547,14		2 948 547,14			2 948 547,14
	Sous Total compte 7815					6 493 587,87		6 493 587,87			6 493 587,87
	Sous Total compte 781					6 493 587,87		6 493 587,87			6 493 587,87

## 40100 – CHU RENNES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78742	Reprises provision renouvellement immob						265 000,00		265 000,00		265 000,00
	Sous Total compte 7874						265 000,00		265 000,00		265 000,00
	Sous Total compte 787						265 000,00		265 000,00		265 000,00
	Sous Total compte 78						6 758 587,87		6 758 587,87		6 758 587,87
	Total classe 7					58 814 744,00	675 093 899,81	58 814 744,00	675 093 899,81	0,00	616 279 155,81
	Total général	943 461 829,54	943 461 829,54	3 689 787 591,22	3 727 227 678,31	806 249 697,45	768 809 610,36	5 439 499 118,21	5 439 499 118,21	1 579 273 033,16	1 579 273 033,16

## 40100 – CHU RENNES

## 401B0 – CHU RENNES – USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			7 107 454,44				7 107 454,44		285 949,20	
				6 821 505,24				6 821 505,24			
	Sous Total compte 45			7 107 454,44				7 107 454,44		285 949,20	
				6 821 505,24				6 821 505,24			
	Total classe 4			7 107 454,44				7 107 454,44		285 949,20	
				6 821 505,24				6 821 505,24			0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					77 677,33		77 677,33		77 677,33	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					26,47		26,47		26,47	
60215	Produits sanguins					1 160,60		1 160,60		1 160,60	
60217	Produits de base					150,48		150,48		150,48	
60218	Autres produits pharm à usage médi					29,61		29,61		29,61	
	Sous Total compte 6021					79 044,49		79 044,49		79 044,49	
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					26 256,70		26 256,70		26 256,70	
602221	Parentéral					12 843,13		12 843,13		12 843,13	
602222	Digestif					1 776,41		1 776,41		1 776,41	
602223	Génito-urinaire					918,85		918,85		918,85	

## 40100 – CHU RENNES

## 401B0 – CHU RENNES – USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602224	Respiratoire					605,93		605,93		605,93	
602225	Autres abords					7 012,45		7 012,45		7 012,45	
	Sous Total compte 60222					23 156,77		23 156,77		23 156,77	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					6 437,23		6 437,23		6 437,23	
	Sous Total compte 6022					55 850,70		55 850,70		55 850,70	
6023	Alimentation					68 932,43		68 932,43		68 932,43	
60262	Produits d'entretien					16 826,68		16 826,68		16 826,68	
60265	Fournitures bureau et inform					1 214,16		1 214,16		1 214,16	
602661	Couches alèses produits absorbants					71 418,95		71 418,95		71 418,95	
602662	Petit matériel hôtelier					2 052,19		2 052,19		2 052,19	
602663	Linge et habillement					1 621,83		1 621,83		1 621,83	
602668	Autres fournitures hôtelières					286,86		286,86		286,86	
	Sous Total compte 60266					75 379,83		75 379,83		75 379,83	

## 40100 – CHU RENNES

## 401B0 – CHU RENNES – USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60268	autres fournitures consommables					226,74		226,74		226,74	
	Sous Total compte 6026					93 647,41		93 647,41		93 647,41	
	Sous Total compte 602					297 475,03		297 475,03		297 475,03	
60611	Eau et assainissement					7 782,92		7 782,92		7 782,92	
60612	Energie – électricité					24 814,22		24 814,22		24 814,22	
60618	Autres fournitures non stockables					34 961,79		34 961,79		29 001,12	
	Sous Total compte 6061					67 558,93	5 960,67	67 558,93	5 960,67	61 598,26	
60625	Fournit bureau et informat					991,23		991,23		991,23	
606262	Petit matériel hôtelier					8 065,35		8 065,35		8 065,35	
	Sous Total compte 60626					8 065,35		8 065,35		8 065,35	
	Sous Total compte 6062					9 056,58		9 056,58		9 056,58	
6066	Fournitures médicales					3 110,12		3 110,12		3 110,12	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					2 808,23		2 808,23		2 668,73	
							139,50		139,50		

## 40100 – CHU RENNES

## 401B0 – CHU RENNES – USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					82 533,86		82 533,86		76 433,69	
	Sous Total compte 60						6 100,17		6 100,17		
	Sous Total compte 60					380 008,89		380 008,89		373 908,72	
	Sous Total compte 60						6 100,17		6 100,17		
61112	Imagerie médicale					4 319,00		4 319,00		4 319,00	
61113	Laboratoires					25 608,00		25 608,00		25 608,00	
61115	Consultations spécialisées					46,00		46,00		46,00	
61118	Autres prestations					1 239,98		1 239,98		1 239,98	
	Sous Total compte 6111					31 212,98		31 212,98		31 212,98	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 6112					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 611					31 512,98		31 512,98		31 512,98	
613158	Aut locat mobil à caract médical					28 035,99		28 035,99		28 035,99	
	Sous Total compte 61315					28 035,99		28 035,99		28 035,99	
	Sous Total compte 6131					28 035,99		28 035,99		28 035,99	

## 40100 – CHU RENNES

## 401B0 – CHU RENNES – USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					28 035,99		28 035,99		28 035,99	
615151	Matériel et outillage médicaux					69,02		69,02		69,02	
	Sous Total compte 61515					69,02		69,02		69,02	
	Sous Total compte 6151					69,02		69,02		69,02	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					3 714,71		3 714,71		3 714,71	
615268	Maintenance –autres					43 894,36		43 894,36		37 027,32	
	Sous Total compte 61526					43 894,36	6 867,04	43 894,36	6 867,04	37 027,32	
	Sous Total compte 6152					47 609,07		47 609,07		40 742,03	
	Sous Total compte 615					47 678,09	6 867,04	47 678,09	6 867,04	40 811,05	
6165	Responsabilité civile					25 028,60		25 028,60		25 028,60	
61681	Maladie – maternité accident du travail					3 438,24		3 438,24		3 438,24	
	Sous Total compte 6168					3 438,24		3 438,24		3 438,24	
	Sous Total compte 616					28 466,84		28 466,84		28 466,84	



## 40100 – CHU RENNES

## 401B0 – CHU RENNES – USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6181	Documentation générale					287,76		287,76		287,76	
	Sous Total compte 618					287,76		287,76		287,76	
	Sous Total compte 61					135 981,66		135 981,66		129 114,62	
							6 867,04		6 867,04		
6228	Divers					167,90		167,90		167,90	
	Sous Total compte 622					167,90		167,90		167,90	
6241	Transports sur achats					280,83		280,83		280,83	
	Sous Total compte 624					280,83		280,83		280,83	
6256	Missions					5,00		5,00		5,00	
	Sous Total compte 625					5,00		5,00		5,00	
6263	Affranchissements					11 895,00		11 895,00		10 980,00	
							915,00		915,00		
	Sous Total compte 626					11 895,00		11 895,00		10 980,00	
							915,00		915,00		
6283	Nettoyage à l'extérieur					36 319,03		36 319,03		36 319,03	
6286	Participation aux charges communes					860 634,00		860 634,00		860 634,00	

## 40100 – CHU RENNES

## 401B0 – CHU RENNES – USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres prestations diverses					18 958,29		18 958,29		18 958,29	
	Sous Total compte 628					915 911,32		915 911,32		915 911,32	
	Sous Total compte 62					928 260,05		928 260,05		927 345,05	
							915,00		915,00		
6311	Taxe sur les salaires					289 781,40		289 781,40		249 303,24	
	Sous Total compte 631					289 781,40		289 781,40		249 303,24	
							40 478,16		40 478,16		
63311	Persel non médical					49 479,89		49 479,89		45 848,92	
							3 630,97		3 630,97		
63312	Personnel médical					1 190,96		1 190,96		1 190,96	
	Sous Total compte 6331					50 670,85		50 670,85		47 039,88	
							3 630,97		3 630,97		
6332	Alloc logement					11 761,63		11 761,63		11 761,63	
63331	Persel non médical					68 697,60		68 697,60		65 904,27	
							2 793,33		2 793,33		
63332	Personnel médical					275,68		275,68		275,68	
	Sous Total compte 6333					68 973,28		68 973,28		66 179,95	
							2 793,33		2 793,33		
6334	Centre national de gestion					852,86		852,86		852,86	

## 40100 – CHU RENNES

## 401B0 – CHU RENNES – USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					22 670,67		22 670,67		22 670,67	
6337	FMEP					16 732,88		16 732,88		16 732,88	
	Sous Total compte 633					171 662,17		171 662,17		165 237,87	
	Sous Total compte 63					461 443,57	6 424,30	461 443,57	6 424,30	414 541,11	
							46 902,46		46 902,46		
64111	Rémunération principale					1 870 903,45	713,51	1 870 903,45	713,51	1 870 189,94	
64112	Nbifir					38 099,73		38 099,73		38 099,73	
64113	Prime de service					240 251,33	109 947,99	240 251,33	109 947,99	130 303,34	
64115	Supplément familial					34 726,13		34 726,13		34 726,13	
64118	Autres indemnités					429 334,87	3 862,54	429 334,87	3 862,54	425 472,33	
	Sous Total compte 6411					2 613 315,51	114 524,04	2 613 315,51	114 524,04	2 498 791,47	
64151	Rémunération principale					272 739,65		272 739,65		272 739,65	
64155	Supplément familial					978,58		978,58		978,58	
64158	Autres indemnités					69 239,69		69 239,69		69 239,69	

## 40100 – CHU RENNES

## 401B0 – CHU RENNES – USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					342 957,92		342 957,92		342 957,92	
6416	Contrats soumis à dispo particul					6 469,92		6 469,92		6 469,92	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						13 600,34		13 600,34		13 600,34
	Sous Total compte 641					2 962 743,35		2 962 743,35		2 834 618,97	
							128 124,38		128 124,38		
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					40 485,59		40 485,59		40 485,59	
6423	Prat contract sans renouv de droit					23 188,04		23 188,04		10 983,80	
							12 204,24		12 204,24		
64241	Rémun statut indemni access – internes					4 138,13		4 138,13		4 138,13	
	Sous Total compte 6424					4 138,13		4 138,13		4 138,13	
	Sous Total compte 642					67 811,76		67 811,76		55 607,52	
							12 204,24		12 204,24		
64511	Cotisations à l'URSSAF					433 832,35		433 832,35		433 832,35	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					13 336,30		13 336,30		13 336,30	
64515	Cotisations à la CNRACL					620 459,09		620 459,09		620 159,41	
							299,68		299,68		
64516	Cotisations au RAFP					20 695,79		20 695,79		18 665,64	
							2 030,15		2 030,15		

## 40100 – CHU RENNES

## 401B0 – CHU RENNES – USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64518	Cotizat autres organismes sociaux					7 276,05		7 276,05		7 276,05	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						761,07		761,07		761,07
	Sous Total compte 6451					1 095 599,58		1 095 599,58		1 092 508,68	
							3 090,90		3 090,90		
64521	Cotisations à l'URSSAF					16 011,26		16 011,26		16 011,26	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 397,62		3 397,62		3 397,62	
	Sous Total compte 6452					19 408,88		19 408,88		19 408,88	
	Sous Total compte 645					1 115 008,46		1 115 008,46		1 111 917,56	
							3 090,90		3 090,90		
64713	Alloc chômage					9 594,80		9 594,80		9 594,80	
647181	Carte de transport					1 249,06		1 249,06		1 249,06	
647184	Oeuvres sociales					46 395,23		46 395,23		44 409,16	
							1 986,07		1 986,07		
	Sous Total compte 64718					47 644,29		47 644,29		45 658,22	
							1 986,07		1 986,07		
	Sous Total compte 6471					57 239,09		57 239,09		55 253,02	
							1 986,07		1 986,07		
	Sous Total compte 647					57 239,09		57 239,09		55 253,02	
							1 986,07		1 986,07		

## 40100 – CHU RENNES

## 401B0 – CHU RENNES – USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6486	Indemnités d'enseignement					0,01		0,01		0,01	
6488	Autres charges diverses de personnel					22,86		22,86		22,86	
	Sous Total compte 648					22,87		22,87		22,87	
	Sous Total compte 64					4 202 825,53		4 202 825,53		4 057 419,94	
						145 405,59		145 405,59			
6541	Créances admises en non-valeur					605,00		605,00		605,00	
	Sous Total compte 654					605,00		605,00		605,00	
6578	Autres subv					280 000,00		280 000,00		280 000,00	
	Sous Total compte 657					280 000,00		280 000,00		280 000,00	
	Sous Total compte 65					280 605,00		280 605,00		280 605,00	
67218	Charges de personnel – autres					687,81		687,81		687,81	
	Sous Total compte 6721					687,81		687,81		687,81	
	Sous Total compte 672					687,81		687,81		687,81	
673	Titres annulés exercices antérieurs					59 886,88		59 886,88		59 886,88	

## 40100 – CHU RENNES

## 401B0 – CHU RENNES – USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					60 574,69		60 574,69		60 574,69	
68111	Immobilisations incorpo					784,18		784,18		784,18	
68112	Immob corporelles					61 317,98		61 317,98		61 317,98	
	Sous Total compte 6811					62 102,16		62 102,16		62 102,16	
68151	Dotations aux provisions pour risques					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
68153	Dotations aux provisions charge CET					1 755,00		1 755,00		1 755,00	
	Sous Total compte 6815					11 755,00		11 755,00		11 755,00	
68174	Dot dépréciat créances					257 947,88		257 947,88		257 947,88	
	Sous Total compte 6817					257 947,88		257 947,88		257 947,88	
	Sous Total compte 681					331 805,04		331 805,04		331 805,04	
	Sous Total compte 68					331 805,04		331 805,04		331 805,04	
	Total classe 6					6 781 504,43		6 781 504,43		6 589 675,58	
						206 190,26		206 190,26		14 361,41	
70823	Téléphone					10,00		10,00		10,00	

## 40100 – CHU RENNES

## 401B0 – CHU RENNES – USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7082						10,00		10,00		10,00
	Sous Total compte 708						10,00		10,00		10,00
	Sous Total compte 70						10,00		10,00		10,00
731212	Hébergés						14 304,17		14 304,17		14 304,17
	Sous Total compte 73121						14 304,17		14 304,17		14 304,17
731221	Dépt					2 869,80		2 869,80			
							138 866,80		138 866,80		135 997,00
731222	Hébergés					26 545,28		26 545,28			
							2 053 323,93		2 053 323,93		2 026 778,65
	Sous Total compte 73122					29 415,08		29 415,08			
							2 192 190,73		2 192 190,73		2 162 775,65
	Sous Total compte 7312					29 415,08		29 415,08			
							2 206 494,90		2 206 494,90		2 177 079,82
	Sous Total compte 731					29 415,08		29 415,08			
							2 206 494,90		2 206 494,90		2 177 079,82
7341	Tarif dépendance couvert par APA					537,30		537,30			
							34 718,70		34 718,70		34 181,40
7342	Participation résident tarif dépendance					4 048,43		4 048,43			
							231 257,39		231 257,39		227 208,96
7344	Dotation globale apa						654 701,73		654 701,73		654 701,73



## 40100 – CHU RENNES

## 401B0 – CHU RENNES – USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 734					4 585,73		4 585,73			
							920 677,82		920 677,82		916 092,09
7361	Dotation globale de financement soins						3 668 089,00		3 668 089,00		3 668 089,00
7362	Hébergés						7 470,82		7 470,82		7 470,82
	Sous Total compte 736						3 675 559,82		3 675 559,82		3 675 559,82
	Sous Total compte 73					34 000,81		34 000,81			
							6 802 732,54		6 802 732,54		6 768 731,73
74741	FEH					6 000,00		6 000,00			
							35 644,78		35 644,78		29 644,78
	Sous Total compte 7474					6 000,00		6 000,00			
							35 644,78		35 644,78		29 644,78
	Sous Total compte 747					6 000,00		6 000,00			
							35 644,78		35 644,78		29 644,78
	Sous Total compte 74					6 000,00		6 000,00			
							35 644,78		35 644,78		29 644,78
7721	Réémission titres sur exercices clos						61 953,17		61 953,17		61 953,17
7728	Autres						44,69		44,69		44,69
	Sous Total compte 772						61 997,86		61 997,86		61 997,86
	Sous Total compte 77						61 997,86		61 997,86		61 997,86

40100 – CHU RENNES

401B0 – CHU RENNES – USLD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78153	Reprises sur les provisions charges C ET						879,00		879,00		879,00
	Sous Total compte 7815						879,00		879,00		879,00
	Sous Total compte 781						879,00		879,00		879,00
	Sous Total compte 78						879,00		879,00		879,00
	Total classe 7					40 000,81	6 901 264,18	40 000,81	6 901 264,18	0,00	6 861 263,37
	Total général			7 107 454,44	6 821 505,24	6 821 505,24	7 107 454,44	13 928 959,68	13 928 959,68	6 875 624,78	6 875 624,78

## 40100 – CHU RENNES

## 401C0 – CHU RENNES – ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 189 047,02				8 189 047,02			
				8 942 979,83				8 942 979,83			753 932,81
	Sous Total compte 45			8 189 047,02				8 189 047,02			
				8 942 979,83				8 942 979,83			753 932,81
	Total classe 4			8 189 047,02				8 189 047,02		0,00	
				8 942 979,83				8 942 979,83			753 932,81
60211	Spécial pharm avec AMM					2 069,58		2 069,58			2 069,58
60215	Produits sanguins					145,39		145,39			145,39
	Sous Total compte 6021					2 214,97		2 214,97			2 214,97
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 848,63		1 848,63			1 848,63
602221	Parentéral					3 394,82		3 394,82			3 394,82
602222	Digestif					262,65		262,65			262,65
602223	Génitiaux urinaire					305,11		305,11			305,11
602224	Respiratoire					198,27		198,27			198,27
602225	Autres abords					1 108,97		1 108,97			1 108,97
	Sous Total compte 60222					5 269,82		5 269,82			5 269,82

## 40100 – CHU RENNES

## 401C0 – CHU RENNES – ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 013,22		1 013,22		1 013,22	
	Sous Total compte 6022					8 131,67		8 131,67		8 131,67	
6023	Alimentation					2 122,05		2 122,05		2 122,05	
60262	Produits d'entretien					3 659,73		3 659,73		3 659,73	
60265	Fournitures bureau et inform					25 581,27		25 581,27		25 581,27	
60266	Fournitures hôtelières					5 041,63		5 041,63		5 041,63	
60268	autres fournitures consommables					276,33		276,33		276,33	
	Sous Total compte 6026					34 558,96		34 558,96		34 558,96	
	Sous Total compte 602					47 027,65		47 027,65		47 027,65	
60625	Fournit bureau et informat					15 878,08		15 878,08		15 878,08	
60626	Fournitures hôtelières					2 197,25		2 197,25		2 163,03	
	Sous Total compte 6062					18 075,33	34,22	18 075,33	34,22	18 041,11	
6066	Fournitures médicales					15 012,98		15 012,98		15 012,98	

## 40100 – CHU RENNES

## 401C0 – CHU RENNES – ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres achats non stockés matières four nit					300,29		300,29		300,29	
	Sous Total compte 606					33 388,60		33 388,60		33 354,38	
	Sous Total compte 60					80 416,25		80 416,25		80 382,03	
611	Sous-traitance générale					3 288,03		3 288,03		3 288,03	
61352	Equipts					17 970,00		17 970,00		17 113,83	
	Sous Total compte 6135					17 970,00		17 970,00		17 113,83	
	Sous Total compte 613					17 970,00		17 970,00		17 113,83	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					35 498,11		35 498,11		35 498,11	
61553	Matériel et mobilier de bureau					6 992,29		6 992,29		6 992,29	
61558	Autres matériels et outillages					423,19		423,19		423,19	
	Sous Total compte 6155					7 415,48		7 415,48		7 415,48	
615618	Maintenance informatique–autres					5 563,49		5 563,49		5 563,49	
	Sous Total compte 61561					5 563,49		5 563,49		5 563,49	

## 40100 – CHU RENNES

## 401C0 – CHU RENNES – ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6156					5 563,49		5 563,49		5 563,49	
	Sous Total compte 615					48 477,08		48 477,08		48 477,08	
6165	Responsabilité civile					30 325,59		30 325,59		30 325,59	
61681	Maladie – maternité accident du travail					4 286,03		4 286,03		4 286,03	
	Sous Total compte 6168					4 286,03		4 286,03		4 286,03	
	Sous Total compte 616					34 611,62		34 611,62		34 611,62	
6181	Documentation générale					21 514,86		21 514,86		21 514,86	
	Sous Total compte 618					21 514,86		21 514,86		21 514,86	
	Sous Total compte 61					125 861,59		125 861,59		125 005,42	
							856,17		856,17		
6228	Divers					3 910,19		3 910,19		2 733,90	
							1 176,29		1 176,29		
	Sous Total compte 622					3 910,19		3 910,19		2 733,90	
							1 176,29		1 176,29		
6256	Missions					153 502,65		153 502,65		145 002,65	
							8 500,00		8 500,00		
6257	Réceptions					3 068,50		3 068,50		3 068,50	

## 40100 – CHU RENNES

## 401C0 – CHU RENNES – ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					156 571,15		156 571,15		148 071,15	
6263	Affranchissements						8 500,00		8 500,00		
	Sous Total compte 626					19 686,05		19 686,05		19 007,71	
							678,34		678,34		
6283	Nettoyage à l'extérieur					19 686,05		19 686,05		19 007,71	
							678,34		678,34		
6286	Participation aux charges communes					62 255,10		62 255,10		62 255,10	
6288	Autres prestations diverses					754 754,00		754 754,00		754 754,00	
	Sous Total compte 628					7 320,87		7 320,87		7 320,87	
	Sous Total compte 62					824 329,97		824 329,97		824 329,97	
						1 004 497,36		1 004 497,36		994 142,73	
							10 354,63		10 354,63		
6311	Taxe sur les salaires					389 007,59		389 007,59		340 198,92	
							48 808,67		48 808,67		
	Sous Total compte 631					389 007,59		389 007,59		340 198,92	
							48 808,67		48 808,67		
6331	Verst de transport					56 852,26		56 852,26		56 852,26	
6332	Alloc logement					13 903,56		13 903,56		13 903,56	
6333	Particip employ à format cont					78 245,88		78 245,88		74 604,75	
							3 641,13		3 641,13		

## 40100 – CHU RENNES

## 401C0 – CHU RENNES – ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6334	Centre national de gestion					1 112,45		1 112,45		1 112,45	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					25 273,57		25 273,57		25 273,57	
6337	FMEP					19 626,47		19 626,47		19 626,47	
	Sous Total compte 633					195 014,19		195 014,19		191 373,06	
	Sous Total compte 63						3 641,13		3 641,13		
						584 021,78		584 021,78		531 571,98	
							52 449,80		52 449,80		
64111	Rémunération principale					2 278 818,26		2 278 818,26		2 277 643,55	
							1 174,71		1 174,71		
64112	Nbi sf ir					32 147,45		32 147,45		32 147,45	
64113	Prime de service					288 313,19		288 313,19		163 602,44	
							124 710,75		124 710,75		
64115	Supplément familial					24 705,31		24 705,31		24 705,31	
64118	Autres indemnités					407 060,43		407 060,43		402 536,75	
							4 523,68		4 523,68		
	Sous Total compte 6411					3 031 044,64		3 031 044,64		2 900 635,50	
							130 409,14		130 409,14		
64131	Rémunération principale					100 239,96		100 239,96		97 883,52	
							2 356,44		2 356,44		
64135	Supplément familial					821,17		821,17		821,17	



## 40100 – CHU RENNES

## 401C0 – CHU RENNES – ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres indemnités					17 250,66		17 250,66		17 250,66	
	Sous Total compte 6413					118 311,79		118 311,79		115 955,35	
							2 356,44		2 356,44		
64151	Rémunération principale					82 929,87		82 929,87		82 929,87	
64155	Supplément familial					1 974,35		1 974,35		1 974,35	
64158	Autres indemnités					12 398,08		12 398,08		12 398,08	
	Sous Total compte 6415					97 302,30		97 302,30		97 302,30	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						16 173,40		16 173,40		16 173,40
	Sous Total compte 641					3 246 658,73		3 246 658,73		3 097 719,75	
							148 938,98		148 938,98		
64511	Cotisations à l'URSSAF					527 337,17		527 337,17		525 499,15	
							1 838,02		1 838,02		
64513	Cotisations aux caisses de retraite					17 111,08		17 111,08		17 111,08	
64515	Cotisations à la CNRACL					664 103,05		664 103,05		663 609,67	
							493,38		493,38		
64516	Cotisations au RAFP					27 409,60		27 409,60		24 878,48	
							2 531,12		2 531,12		
64518	Cotisat autres organismes sociaux					8 465,57		8 465,57		8 465,57	

## 40100 – CHU RENNES

## 401C0 – CHU RENNES – ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						6 743,82		6 743,82		6 743,82
	Sous Total compte 6451					1 244 426,47	11 606,34		1 244 426,47		1 232 820,13
64521	Cotisations à l'URSSAF					9 951,74			9 951,74		9 951,74
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 446,52			2 446,52		2 446,52
	Sous Total compte 6452					12 398,26			12 398,26		12 398,26
	Sous Total compte 645					1 256 824,73	11 606,34		1 256 824,73		1 245 218,39
64713	Alloc chômage					1 389,74			1 389,74		1 352,04
647181	Carte de transport						37,70				37,70
647184	Oeuvres sociales					10 357,69			10 357,69		10 357,69
	Sous Total compte 64718					45 575,59	2 484,71		45 575,59		43 090,88
	Sous Total compte 6471					55 933,28	2 484,71		55 933,28		53 448,57
	Sous Total compte 647					57 323,02	2 522,41		57 323,02		54 800,61
6486	Indemnités d'enseignement					57 323,02	2 522,41		57 323,02		54 800,61
						412 324,18			412 324,18		412 324,18

## 40100 – CHU RENNES

## 401C0 – CHU RENNES – ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges diverses de personnel					643 875,72		643 875,72		570 262,22	
	Sous Total compte 648					73 613,50		73 613,50			
	Sous Total compte 64					1 056 199,90		1 056 199,90		982 586,40	
						73 613,50		73 613,50			
	Sous Total compte 64					5 617 006,38		5 617 006,38		5 380 325,15	
						236 681,23		236 681,23			
6541	Créances admises en non-valeur					1 976,80		1 976,80		1 976,80	
	Sous Total compte 654					1 976,80		1 976,80		1 976,80	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					7 178,72		7 178,72		6 680,02	
						498,70		498,70			
	Sous Total compte 658					7 178,72		7 178,72		6 680,02	
						498,70		498,70			
	Sous Total compte 65					9 155,52		9 155,52		8 656,82	
						498,70		498,70			
66111	Intérêts réglés à l'échéance					27 554,80		27 554,80		27 554,80	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					17 205,10		17 205,10			
						20 570,16		20 570,16		3 365,06	
	Sous Total compte 6611					44 759,90		44 759,90		24 189,74	
						20 570,16		20 570,16			
	Sous Total compte 661					44 759,90		44 759,90		24 189,74	
						20 570,16		20 570,16			
	Sous Total compte 66					44 759,90		44 759,90		24 189,74	
						20 570,16		20 570,16			

## 40100 – CHU RENNES

## 401C0 – CHU RENNES – ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67218	Charges de personnel – autres					815,14		815,14		815,14	
	Sous Total compte 6721					815,14		815,14		815,14	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					880,14		880,14		880,14	
	Sous Total compte 6723					880,14		880,14		880,14	
	Sous Total compte 672					1 695,28		1 695,28		1 695,28	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 879,00		5 879,00		5 879,00	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					35,27		35,27		35,27	
	Sous Total compte 67					7 609,55		7 609,55		7 609,55	
68111	Immobilisations incorpo					13 154,29		13 154,29		13 154,29	
68112	Immob corporelles					365 456,04		365 456,04		365 456,04	
	Sous Total compte 6811					378 610,33		378 610,33		378 610,33	
68151	Dotations aux provisions pour risques					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
68153	Dotations aux provisions charge CET					30 631,00		30 631,00		30 631,00	

## 40100 – CHU RENNES

## 401C0 – CHU RENNES – ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6815					32 131,00		32 131,00		32 131,00	
	Sous Total compte 681					410 741,33		410 741,33		410 741,33	
	Sous Total compte 68					410 741,33		410 741,33		410 741,33	
	Total classe 6					7 884 069,66		7 884 069,66		7 588 907,03	
						321 444,91		321 444,91		26 282,28	
7061	Droits d'inscription des élèves					1 419,20		1 419,20			
						138 824,40		138 824,40		137 405,20	
7062	Frais d'inscription aux concours					30 343,00		30 343,00			
						250 908,00		250 908,00		220 565,00	
7063	Rembst frais de formation					485,00		485,00			
						118 750,00		118 750,00		118 265,00	
7068	Prest serv autres					50 955,00		50 955,00			
						848 347,34		848 347,34		797 392,34	
	Sous Total compte 706					83 202,20		83 202,20			
						1 356 829,74		1 356 829,74		1 273 627,54	
7084	Mise à dispo persel facturée										
						5 819,00		5 819,00		5 819,00	
	Sous Total compte 708										
						5 819,00		5 819,00		5 819,00	
	Sous Total compte 70					83 202,20		83 202,20			
						1 362 648,74		1 362 648,74		1 279 446,54	
7471	Subv versées par Conseil Régional					971 842,31		971 842,31			
						6 193 614,30		6 193 614,30		5 221 771,99	

## 40100 – CHU RENNES

## 401C0 – CHU RENNES – ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74741	FEH					3 700,00		3 700,00			
	Sous Total compte 7474						16 543,01		16 543,01		12 843,01
	Sous Total compte 747					3 700,00		3 700,00			12 843,01
	Sous Total compte 747						16 543,01		16 543,01		12 843,01
	Sous Total compte 747					975 542,31		975 542,31			5 234 615,00
	Sous Total compte 747						6 210 157,31		6 210 157,31		5 234 615,00
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss					165,66		165,66			
	Sous Total compte 748						34 898,82		34 898,82		34 733,16
	Sous Total compte 748					165,66		165,66			34 733,16
	Sous Total compte 748						34 898,82		34 898,82		34 733,16
	Sous Total compte 74					975 707,97		975 707,97			5 269 348,16
	Sous Total compte 74						6 245 056,13		6 245 056,13		5 269 348,16
7541	Formation professionnelle						166 826,00		166 826,00		166 826,00
7548	Autres						3 400,00		3 400,00		3 400,00
	Sous Total compte 754						170 226,00		170 226,00		170 226,00
	Sous Total compte 754						170 226,00		170 226,00		170 226,00
	Sous Total compte 75						170 226,00		170 226,00		170 226,00
7721	Réémission titres sur exercices clos						4 631,20		4 631,20		4 631,20
7728	Autres						5 028,99		5 028,99		5 028,99
	Sous Total compte 772						9 660,19		9 660,19		9 660,19

## 40100 – CHU RENNES

## 401C0 – CHU RENNES – ECOLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						66 547,52		66 547,52		66 547,52
	Sous Total compte 77						76 207,71		76 207,71		76 207,71
78153	Reprises sur les provisions CET						7 937,00		7 937,00		7 937,00
	Sous Total compte 7815						7 937,00		7 937,00		7 937,00
78174	Créances						5 526,53		5 526,53		5 526,53
	Sous Total compte 7817						5 526,53		5 526,53		5 526,53
	Sous Total compte 781						13 463,53		13 463,53		13 463,53
	Sous Total compte 78						13 463,53		13 463,53		13 463,53
	Total classe 7					1 058 910,17	7 867 602,11	1 058 910,17	7 867 602,11	0,00	6 808 691,94
	Total général			8 189 047,02	8 942 979,83	8 942 979,83	8 189 047,02	17 132 026,85	17 132 026,85	7 588 907,03	7 588 907,03

## 40100 – CHU RENNES

## 401E0 – CHU RENNES – EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
453	EHPAD lettre E			6 492 587,28				6 492 587,28			
				6 697 460,79				6 697 460,79			204 873,51
	Sous Total compte 45			6 492 587,28				6 492 587,28			
				6 697 460,79				6 697 460,79			204 873,51
	Total classe 4			6 492 587,28				6 492 587,28		0,00	
				6 697 460,79				6 697 460,79			204 873,51
60211	Spécial pharm avec AMM					68 930,77		68 930,77		68 930,77	
60217	Produits de base					33,11		33,11		33,11	
60218	Autres produits pharm à usage médi					10,09		10,09		10,09	
	Sous Total compte 6021					68 973,97		68 973,97		68 973,97	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					18 965,48		18 965,48		18 965,48	
602221	Parentéral					7 616,40		7 616,40		7 616,40	
602222	Digestif					22,87		22,87		22,87	
602223	Génito–urinaire					596,04		596,04		596,04	
602224	Respiratoire					207,42		207,42		207,42	
602225	Autres abords					4 088,80		4 088,80		4 088,80	



## 40100 – CHU RENNES

## 401E0 – CHU RENNES – EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					12 531,53		12 531,53		12 531,53	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					5 797,33		5 797,33		5 797,33	
	Sous Total compte 6022					37 294,34		37 294,34		37 294,34	
6023	Alimentation					32 179,52		32 179,52		32 179,52	
60262	Produits d'entretien					12 786,42		12 786,42		12 786,42	
60265	Fournitures bureau et inform					3 883,46		3 883,46		3 883,46	
602661	Couches alèses produits absorbants					62 505,47		62 505,47		62 505,47	
602662	Petit matériel hôtelier					4 626,15		4 626,15		4 626,15	
602663	Linge et habillement					2 120,42		2 120,42		2 120,42	
602668	Autres fournitures hôtelières					68,30		68,30		68,30	
	Sous Total compte 60266					69 320,34		69 320,34		69 320,34	
60268	autres fournitures consommables					145,82		145,82		145,82	
	Sous Total compte 6026					86 136,04		86 136,04		86 136,04	

## 40100 – CHU RENNES

## 401E0 – CHU RENNES – EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 602					224 583,87		224 583,87		224 583,87	
60611	Eau et assainissement					12 288,37		12 288,37		12 288,37	
60612	Energie – électricité					46 765,99		46 765,99		46 765,99	
60618	Autres fournitures non stockables					115 524,68		115 524,68		92 178,71	
						23 345,97		23 345,97			
	Sous Total compte 6061					174 579,04		174 579,04		151 233,07	
						23 345,97		23 345,97			
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					2 891,88		2 891,88		1 517,50	
						1 374,38		1 374,38			
60625	Fournit bureau et informat					484,84		484,84		484,84	
606262	Petit matériel hôtelier					1 953,69		1 953,69		1 953,69	
	Sous Total compte 60626					1 953,69		1 953,69		1 953,69	
	Sous Total compte 6062					5 330,41		5 330,41		3 956,03	
						1 374,38		1 374,38			
6066	Fournitures médicales					2 651,67		2 651,67		2 651,67	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					2 474,40		2 474,40		2 334,90	
						139,50		139,50			
	Sous Total compte 606					185 035,52		185 035,52		160 175,67	
						24 859,85		24 859,85			

## 40100 – CHU RENNES

## 401E0 – CHU RENNES – EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					409 619,39		409 619,39		384 759,54	
							24 859,85		24 859,85		
61112	Imagerie médicale					3 539,00		3 539,00		3 539,00	
61113	Laboratoires					29 611,40		29 611,40		29 611,40	
61118	Autres prestations					907,24		907,24		907,24	
	Sous Total compte 6111					34 057,64		34 057,64		34 057,64	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					299,37		299,37		299,37	
	Sous Total compte 6112					299,37		299,37		299,37	
	Sous Total compte 611					34 357,01		34 357,01		34 357,01	
613158	Aut locat mobil à caract médical					2 099,68		2 099,68		2 099,68	
	Sous Total compte 61315					2 099,68		2 099,68		2 099,68	
	Sous Total compte 6131					2 099,68		2 099,68		2 099,68	
613252	Equipts					142,98		142,98		142,98	
	Sous Total compte 61325					142,98		142,98		142,98	

## 40100 – CHU RENNES

## 401E0 – CHU RENNES – EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6132					142,98		142,98		142,98	
	Sous Total compte 613					2 242,66		2 242,66		2 242,66	
615151	Matériel et outillage médicaux					356,04		356,04		356,04	
	Sous Total compte 61515					356,04		356,04		356,04	
	Sous Total compte 6151					356,04		356,04		356,04	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					11 799,49		11 799,49		11 799,49	
615268	Maintenance –autres					67 234,72		67 234,72		67 234,72	59 519,59
	Sous Total compte 61526					67 234,72	7 715,13	67 234,72	7 715,13	59 519,59	
	Sous Total compte 6152					79 034,21	7 715,13	79 034,21	7 715,13	71 319,08	
	Sous Total compte 615					79 390,25	7 715,13	79 390,25	7 715,13	71 675,12	
6165	Responsabilité civile					21 430,85		21 430,85		21 430,85	
61681	Maladie – maternité accident du trava il					3 367,60		3 367,60		3 367,60	
	Sous Total compte 6168					3 367,60		3 367,60		3 367,60	

## 40100 – CHU RENNES

## 401E0 – CHU RENNES – EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					24 798,45		24 798,45		24 798,45	
6181	Documentation générale					287,77		287,77		287,77	
	Sous Total compte 618					287,77		287,77		287,77	
	Sous Total compte 61					141 076,14		141 076,14		133 361,01	
							7 715,13		7 715,13		
62114	Personnel paramédical					399,61		399,61		399,61	
	Sous Total compte 6211					399,61		399,61		399,61	
	Sous Total compte 621					399,61		399,61		399,61	
6228	Divers					527,22		527,22		527,22	
	Sous Total compte 622					527,22		527,22		527,22	
6241	Transports sur achats					36,65		36,65		36,65	
	Sous Total compte 624					36,65		36,65		36,65	
6263	Affranchissements					15 400,00		15 400,00		15 400,00	
	Sous Total compte 626					15 400,00		15 400,00		15 400,00	

## 40100 – CHU RENNES

## 401E0 – CHU RENNES – EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Nettoyage à l'extérieur					49 646,27		49 646,27		46 511,58	
							3 134,69		3 134,69		
6286	Participation aux charges communes					846 525,00		846 525,00		846 525,00	
6288	Autres prestations diverses					69 884,19		69 884,19		68 635,45	
							1 248,74		1 248,74		
	Sous Total compte 628					966 055,46		966 055,46		961 672,03	
							4 383,43		4 383,43		
	Sous Total compte 62					982 418,94		982 418,94		978 035,51	
							4 383,43		4 383,43		
6311	Taxe sur les salaires					289 451,87		289 451,87		250 864,90	
							38 586,97		38 586,97		
	Sous Total compte 631					289 451,87		289 451,87		250 864,90	
							38 586,97		38 586,97		
63311	Persel non médical					44 994,50		44 994,50		44 994,50	
63312	Personnel médical					1 152,92		1 152,92		1 152,92	
	Sous Total compte 6331					46 147,42		46 147,42		46 147,42	
6332	Alloc logement					11 538,41		11 538,41		11 538,41	
63331	Persel non médical					69 899,73		69 899,73		66 837,96	
							3 061,77		3 061,77		
63332	Personnel médical					288,22		288,22		288,22	

## 40100 – CHU RENNES

## 401E0 – CHU RENNES – EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6333					70 187,95		70 187,95		67 126,18	
							3 061,77		3 061,77		
6334	Centre national de gestion					1 352,73		1 352,73		1 352,73	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					22 673,10		22 673,10		22 673,10	
6337	FMEP					16 636,93		16 636,93		16 636,93	
	Sous Total compte 633					168 536,54		168 536,54		165 474,77	
							3 061,77		3 061,77		
	Sous Total compte 63					457 988,41		457 988,41		416 339,67	
							41 648,74		41 648,74		
64111	Rémunération principale					1 871 262,06		1 871 262,06		1 866 636,43	
							4 625,63		4 625,63		
64112	Nbifir					35 871,83		35 871,83		35 871,83	
64113	Prime de service					236 719,98		236 719,98		129 932,19	
							106 787,79		106 787,79		
64115	Supplément familial					49 194,00		49 194,00		49 194,00	
64118	Autres indemnités					420 515,00		420 515,00		418 515,00	
							2 000,00		2 000,00		
	Sous Total compte 6411					2 613 562,87		2 613 562,87		2 500 149,45	
							113 413,42		113 413,42		
64151	Rémunération principale					261 397,67		261 397,67		261 397,67	

## 40100 – CHU RENNES

## 401E0 – CHU RENNES – EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					410,77		410,77		410,77	
64158	Autres indemnités					56 229,99		56 229,99		56 229,99	
	Sous Total compte 6415					318 038,43		318 038,43		318 038,43	
6416	Contrats soumis à dispo particul					48,55		48,55		48,55	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						906,61		906,61		906,61
	Sous Total compte 641					2 931 649,85		2 931 649,85		2 817 329,82	
						114 320,03		114 320,03			
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					35 807,06		35 807,06		35 807,06	
6423	Prat contract sans renouv de droit					22 201,53		22 201,53		22 201,53	
	Sous Total compte 642					58 008,59		58 008,59		58 008,59	
64511	Cotisations à l'URSSAF					424 760,40		424 760,40		424 760,40	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					12 083,65		12 083,65		12 083,65	
64515	Cotisations à la CNRACL					622 639,55		622 639,55		620 696,79	
						1 942,76		1 942,76			
64516	Cotisations au RAFP					20 548,97		20 548,97		18 493,95	
						2 055,02		2 055,02			



## 40100 – CHU RENNES

## 401E0 – CHU RENNES – EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64518	Cotisat autres organismes sociaux					7 235,00		7 235,00		7 235,00	
	Sous Total compte 6451					1 087 267,57		1 087 267,57		1 083 269,79	
							3 997,78		3 997,78		
64521	Cotisations à l'URSSAF					17 030,44		17 030,44		17 030,44	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 937,47		1 937,47		1 937,47	
	Sous Total compte 6452					18 967,91		18 967,91		18 967,91	
	Sous Total compte 645					1 106 235,48		1 106 235,48		1 102 237,70	
							3 997,78		3 997,78		
64713	Alloc chômage					19 118,45		19 118,45		19 118,45	
647181	Carte de transport					4 023,72		4 023,72		4 023,72	
647184	Oeuvres sociales					47 027,46		47 027,46		44 899,96	
							2 127,50		2 127,50		
	Sous Total compte 64718					51 051,18		51 051,18		48 923,68	
							2 127,50		2 127,50		
	Sous Total compte 6471					70 169,63		70 169,63		68 042,13	
							2 127,50		2 127,50		
	Sous Total compte 647					70 169,63		70 169,63		68 042,13	
							2 127,50		2 127,50		
6486	Indemnités d'enseignement					14,33		14,33		14,33	

## 40100 – CHU RENNES

## 401E0 – CHU RENNES – EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges diverses de personnel					122,73		122,73		122,73	
	Sous Total compte 648					137,06		137,06		137,06	
	Sous Total compte 64					4 166 200,61		4 166 200,61		4 045 755,30	
						120 445,31		120 445,31			
67238	Charg caract hôtelier et général autres					2 236,20		2 236,20		2 236,20	0,00
	Sous Total compte 6723					2 236,20		2 236,20		2 236,20	0,00
	Sous Total compte 672					2 236,20		2 236,20		2 236,20	0,00
						2 236,20		2 236,20		2 236,20	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs					34 804,84		34 804,84		34 804,84	
675	Valeurs comptables éléments actifs					589,84		589,84		589,84	
	Sous Total compte 67					37 630,88		37 630,88		35 394,68	
						2 236,20		2 236,20			
68112	Immob corporelles					329 172,45		329 172,45		329 172,45	
	Sous Total compte 6811					329 172,45		329 172,45		329 172,45	
68151	Dotations aux provisions pour risques					19 500,00		19 500,00		19 500,00	
68153	Dotations aux provisions charges CET					9 676,00		9 676,00		9 676,00	

## 40100 – CHU RENNES

## 401E0 – CHU RENNES – EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6815					29 176,00		29 176,00		29 176,00	
68174	Dot dépréciat créances					87 626,78		87 626,78		87 626,78	
	Sous Total compte 6817					87 626,78		87 626,78		87 626,78	
	Sous Total compte 681					445 975,23		445 975,23		445 975,23	
	Sous Total compte 68					445 975,23		445 975,23		445 975,23	
	Total classe 6					6 640 909,60		6 640 909,60		6 440 527,55	
						201 288,66		201 288,66		906,61	
70822	Repas						303,80		303,80		303,80
70823	Téléphone						40,00		40,00		40,00
	Sous Total compte 7082						343,80		343,80		343,80
	Sous Total compte 708						343,80		343,80		343,80
	Sous Total compte 70						343,80		343,80		343,80
73171	Département					7 691,95		7 691,95			
						242 778,96		242 778,96		235 087,01	
73172	Résident					15 061,03		15 061,03			
						1 958 081,31		1 958 081,31		1 943 020,28	

## 40100 – CHU RENNES

## 401E0 – CHU RENNES – EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7317					22 752,98		22 752,98			
	Sous Total compte 731					2 200 860,27		2 200 860,27			2 178 107,29
	Sous Total compte 731					22 752,98		22 752,98			
	Sous Total compte 731					2 200 860,27		2 200 860,27			2 178 107,29
7341	Tarif dépendance couvert par APA					2 006,74		2 006,74			
						79 672,54		79 672,54			77 665,80
7342	Participation résident tarif dépendance					1 791,47		1 791,47			
						248 251,41		248 251,41			246 459,94
7344	Dotation globale apa										
						769 969,60		769 969,60			769 969,60
	Sous Total compte 734					3 798,21		3 798,21			
						1 097 893,55		1 097 893,55			1 094 095,34
7361	Dotation globale de financement soins					24 000,00		24 000,00			
						2 615 023,24		2 615 023,24			2 591 023,24
	Sous Total compte 736					24 000,00		24 000,00			
						2 615 023,24		2 615 023,24			2 591 023,24
	Sous Total compte 73					50 551,19		50 551,19			
						5 913 777,06		5 913 777,06			5 863 225,87
74741	FEH					6 000,00		6 000,00			
						28 738,47		28 738,47			22 738,47
	Sous Total compte 7474					6 000,00		6 000,00			
						28 738,47		28 738,47			22 738,47
	Sous Total compte 747					6 000,00		6 000,00			
						28 738,47		28 738,47			22 738,47
7488	Autres										
						280 000,00		280 000,00			280 000,00

40100 – CHU RENNES

401E0 – CHU RENNES – EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 748						280 000,00		280 000,00		280 000,00
	Sous Total compte 74					6 000,00		6 000,00			
						308 738,47		308 738,47			302 738,47
7721	Réémission titres sur exercices clos										
						34 804,84		34 804,84			34 804,84
7728	Autres										
						635,45		635,45			635,45
	Sous Total compte 772										
						35 440,29		35 440,29			35 440,29
777	Quote part subv invest virée au résultat										
						2 847,00		2 847,00			2 847,00
	Sous Total compte 77										
						38 287,29		38 287,29			38 287,29
78153	Reprises sur les provisions charges C ET										
						19 315,00		19 315,00			19 315,00
	Sous Total compte 7815										
						19 315,00		19 315,00			19 315,00
	Sous Total compte 781										
						19 315,00		19 315,00			19 315,00
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

40100 – CHU RENNES

401E0 – CHU RENNES – EHPAD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 78						30 152,00		30 152,00		30 152,00
	Total classe 7					56 551,19	6 291 298,62	56 551,19	6 291 298,62	0,00	6 234 747,43
	Total général			6 492 587,28	6 697 460,79	6 697 460,79	6 492 587,28	13 190 048,07	13 190 048,07	6 440 527,55	6 440 527,55

40100 – CHU RENNES

401P0 – CHU RENNES – CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			529 412,75				529 412,75		11 262,49	
					518 150,26				518 150,26		
	Sous Total compte 456			529 412,75				529 412,75		11 262,49	
					518 150,26				518 150,26		
	Sous Total compte 45			529 412,75				529 412,75		11 262,49	
					518 150,26				518 150,26		
	Total classe 4			529 412,75				529 412,75		11 262,49	
					518 150,26				518 150,26		0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					23,72		23,72		23,72	
	Sous Total compte 6021					23,72		23,72		23,72	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1,26		1,26		1,26	
	Sous Total compte 6022					1,26		1,26		1,26	
6023	Alimentation					24,92		24,92		24,92	
60262	Produits d'entretien					145,07		145,07		145,07	
60265	Fournitures bureau et inform					817,70		817,70		817,70	
602661	Couches alèses produits absorbants					153,16		153,16		153,16	
602662	Petit matériel hôtelier					312,81		312,81		312,81	

40100 – CHU RENNES

401P0 – CHU RENNES – CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602663	Linge et habillement					109,69		109,69		109,69	
	Sous Total compte 60266					575,66		575,66		575,66	
60268	autres fournitures consommables					34,97		34,97		34,97	
	Sous Total compte 6026					1 573,40		1 573,40		1 573,40	
	Sous Total compte 602					1 623,30		1 623,30		1 623,30	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					385,23		385,23		385,23	
60625	Fournit bureau et informat					261,32		261,32		261,32	
	Sous Total compte 6062					646,55		646,55		646,55	
6066	Fournitures médicales					3 541,83		3 541,83		3 541,83	
	Sous Total compte 606					4 188,38		4 188,38		4 188,38	
	Sous Total compte 60					5 811,68		5 811,68		5 811,68	
613252	Equipts					56,36		56,36		56,36	
	Sous Total compte 61325					56,36		56,36		56,36	



40100 – CHU RENNES

401P0 – CHU RENNES – CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6132					56,36		56,36		56,36	
	Sous Total compte 613					56,36		56,36		56,36	
6165	Responsabilité civile					1 873,22		1 873,22		1 873,22	
61681	Maladie – maternité accident du travail					141,31		141,31		141,31	
	Sous Total compte 6168					141,31		141,31		141,31	
	Sous Total compte 616					2 014,53		2 014,53		2 014,53	
6181	Documentation générale					351,34		351,34		351,34	
	Sous Total compte 618					351,34		351,34		351,34	
	Sous Total compte 61					2 422,23		2 422,23		2 422,23	
623	Informations publicat relat publiques					387,40		387,40		387,40	
6256	Missions					698,25		698,25		698,25	
6257	Réceptions					773,97		773,97		773,97	
	Sous Total compte 625					1 472,22		1 472,22		1 472,22	

40100 – CHU RENNES

401P0 – CHU RENNES – CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6263	Affranchissements					1 632,00		1 632,00		1 512,00	
	Sous Total compte 626						120,00		120,00		
						1 632,00		1 632,00		1 512,00	
							120,00		120,00		
6283	Nettoyage à l'extérieur					7 558,67		7 558,67		6 978,96	
							579,71		579,71		
6286	Participation aux charges communes					80 500,00		80 500,00		80 500,00	
6288	Autres prestations diverses					664,95		664,95		664,95	
	Sous Total compte 628					88 723,62		88 723,62		88 143,91	
							579,71		579,71		
	Sous Total compte 62					92 215,24		92 215,24		91 515,53	
							699,71		699,71		
6311	Taxe sur les salaires					25 884,47		25 884,47		23 175,70	
							2 708,77		2 708,77		
	Sous Total compte 631					25 884,47		25 884,47		23 175,70	
							2 708,77		2 708,77		
63311	Persel non médical					3 124,72		3 124,72		3 124,72	
63312	Personnel médical					1 660,29		1 660,29		1 660,29	
	Sous Total compte 6331					4 785,01		4 785,01		4 785,01	
6332	Alloc logement					1 196,18		1 196,18		1 196,18	

## 40100 – CHU RENNES

## 401P0 – CHU RENNES – CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					3 963,78		3 963,78		3 798,75	
							165,03		165,03		
63332	Personnel médical					415,12		415,12		415,12	
	Sous Total compte 6333					4 378,90		4 378,90		4 213,87	
							165,03		165,03		
6334	Centre national de gestion					75,80		75,80		75,80	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 517,60		1 517,60		1 517,60	
6337	FMEP					1 034,08		1 034,08		1 034,08	
	Sous Total compte 633					12 987,57		12 987,57		12 822,54	
							165,03		165,03		
	Sous Total compte 63					38 872,04		38 872,04		35 998,24	
							2 873,80		2 873,80		
64111	Rémunération principale					84 239,89		84 239,89		84 239,89	
64112	Nbifir					722,29		722,29		722,29	
64113	Prime de service					6 669,16		6 669,16		4 159,21	
							2 509,95		2 509,95		
64115	Supplément familial					4 285,18		4 285,18		4 285,18	
64118	Autres indemnités					9 004,41		9 004,41		8 854,41	
							150,00		150,00		

40100 – CHU RENNES

401P0 – CHU RENNES – CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					104 920,93		104 920,93			102 260,98
							2 659,95		2 659,95		
64131	Rémunération principale					53 973,72		53 973,72			52 488,81
							1 484,91		1 484,91		
64135	Supplément familial					5 217,07		5 217,07			5 217,07
64138	Autres indemnités					3 741,56		3 741,56			3 741,56
	Sous Total compte 6413					62 932,35		62 932,35			61 447,44
							1 484,91		1 484,91		
64151	Rémunération principale					8 310,50		8 310,50			8 310,50
64158	Autres indemnités					340,76		340,76			340,76
	Sous Total compte 6415					8 651,26		8 651,26			8 651,26
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						9,10		9,10		9,10
	Sous Total compte 641					176 504,54		176 504,54			172 350,58
							4 153,96		4 153,96		
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					80 878,08		80 878,08			75 872,70
							5 005,38		5 005,38		
6423	Prat contract sans renouv de droit					6 546,38		6 546,38			6 546,38
	Sous Total compte 642					87 424,46		87 424,46			82 419,08
							5 005,38		5 005,38		

## 40100 – CHU RENNES

## 401P0 – CHU RENNES – CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64511	Cotisations à l'URSSAF					36 118,54		36 118,54		34 960,30	
							1 158,24		1 158,24		
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 481,71		2 481,71		2 481,71	
64515	Cotisations à la CNRACL					29 962,18		29 962,18		29 962,18	
64516	Cotisations au RAFP					834,41		834,41		778,35	
							56,06		56,06		
64518	Cotisations autres organismes sociaux					339,95		339,95		339,95	
	Sous Total compte 6451					69 736,79		69 736,79		68 522,49	
							1 214,30		1 214,30		
64521	Cotisations à l'URSSAF					21 034,14		21 034,14		21 034,14	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					6 238,79		6 238,79		6 238,79	
	Sous Total compte 6452					27 272,93		27 272,93		27 272,93	
	Sous Total compte 645					97 009,72		97 009,72		95 795,42	
							1 214,30		1 214,30		
64713	Alloc chômage					3 644,55		3 644,55		3 620,79	
							23,76		23,76		
647181	Carte de transport					988,70		988,70		988,70	
647184	Oeuvres sociales					2 602,11		2 602,11		2 547,87	
							54,24		54,24		

## 40100 – CHU RENNES

## 401P0 – CHU RENNES – CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64718					3 590,81		3 590,81		3 536,57	
	Sous Total compte 6471						54,24		54,24		
	Sous Total compte 647					7 235,36		7 235,36		7 157,36	
	Sous Total compte 647						78,00		78,00		
	Sous Total compte 647					7 235,36		7 235,36		7 157,36	
	Sous Total compte 647						78,00		78,00		
6488	Autres charges diverses de personnel					1 724,40		1 724,40		1 724,40	
	Sous Total compte 648					1 724,40		1 724,40		1 724,40	
	Sous Total compte 64					369 898,48		369 898,48		359 446,84	
	Sous Total compte 64						10 451,64		10 451,64		
67218	Charges de personnel – autres					3 154,90		3 154,90		3 154,90	
	Sous Total compte 6721					3 154,90		3 154,90		3 154,90	
	Sous Total compte 672					3 154,90		3 154,90		3 154,90	
	Sous Total compte 67					3 154,90		3 154,90		3 154,90	
68112	Immob corporelles					5 775,69		5 775,69		5 775,69	
	Sous Total compte 6811					5 775,69		5 775,69		5 775,69	
	Sous Total compte 681					5 775,69		5 775,69		5 775,69	

40100 – CHU RENNES

401P0 – CHU RENNES – CAMSP

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					5 775,69		5 775,69		5 775,69	
	Total classe 6					518 150,26		518 150,26		504 134,21	
							14 025,15		14 025,15		9,10
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF										
	Sous Total compte 731						511 520,82		511 520,82		511 520,82
	Sous Total compte 73						511 520,82		511 520,82		511 520,82
	Sous Total compte 73						511 520,82		511 520,82		511 520,82
74741	FEH						3 860,82		3 860,82		3 860,82
	Sous Total compte 7474						3 860,82		3 860,82		3 860,82
	Sous Total compte 747						3 860,82		3 860,82		3 860,82
	Sous Total compte 74						3 860,82		3 860,82		3 860,82
	Sous Total compte 74						3 860,82		3 860,82		3 860,82
7728	Autres						5,96		5,96		5,96
	Sous Total compte 772						5,96		5,96		5,96
	Sous Total compte 77						5,96		5,96		5,96
	Sous Total compte 77						5,96		5,96		5,96
	Total classe 7						515 387,60		515 387,60	0,00	515 387,60





- 4.2 -

**Les valeurs inactives**

40100 – CHU RENNES

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
Cclin ouest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hopital sud régie centrale	43 527,00	0,00	43 527,00	0,00	0,00	0,00	43 527,00	0,00
hotel dieu régie centrale	18 408,30	0,00	18 408,30	0,00	0,00	0,00	18 408,30	0,00
la tauvrais régie centrale	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00
restaurant du personnel	35 407,00	0,00	35 407,00	0,00	0,00	0,00	35 407,00	0,00
Sous Total compte 861	103 222,30	0,00	103 222,30	0,00	0,00	0,00	103 222,30	0,00
862 Correspondant								
Cclin ouest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hopital sud régie centrale	9 453,50	0,00	9 453,50	0,00	0,00	0,00	9 453,50	0,00
hotel dieu régie centrale	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00
la tauvrais régie centrale	1 170,18	0,00	1 170,18	0,00	0,00	0,00	1 170,18	0,00
restaurant du personnel	8 607,00	0,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	8 607,00	0,00
Sous Total compte 862	20 424,68	0,00	20 424,68	0,00	0,00	0,00	20 424,68	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
Cclin ouest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hopital sud régie centrale	0,00	0,00	0,00	52 980,50	0,00	52 980,50	0,00	52 980,50
hotel dieu régie centrale	0,00	0,00	0,00	19 602,30	0,00	19 602,30	0,00	19 602,30
la tauvrais régie centrale	0,00	0,00	0,00	7 050,18	0,00	7 050,18	0,00	7 050,18
restaurant du personnel	0,00	0,00	0,00	44 014,00	0,00	44 014,00	0,00	44 014,00



- 5 -

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

État IC5  
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU  
 ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

COMPTE FINANCIER 2014  
 RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres
N-10 et antérieurs	287,75 1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-9	7 468,85 3	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-8	1 318,87 4	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-7	2 334,28 28	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-6	71 907,86 66	0,00 0	0,00 0	0,00 0	44 022,50 11	0,00 0
N-5	36 582,91 128	2 363,12 1	0,00 0	0,00 0	5 088,39 6	176 343,18 3
N-4	68 703,76 394	4 065,75 6	0,00 0	177,83 2	8 998,32 105	949,29 2
N-3	103 648,14 1138	11 079,07 12	0,00 0	4 036,06 4	37 391,05 308	0,00 0
N-2	330 620,09 3530	12 733,97 9	0,00 0	11 482,57 5	94 540,28 426	5 849,47 4
N-1	514 020,59 6849	119 786,59 88	181 082,59 3142	14 038,58 6	598 514,64 2111	32 726,21 157
N	2 621 847,83 19635	35 911 802,46 5335	958 759,28 15119	286 664,39 127	5 364 490,24 43830	2 269 724,58 7888
Total	3 758 740,93 31776	36 061 830,96 5451	1 139 841,87 18261	316 399,43 144	6 153 045,42 46797	2 485 592,73 8054
Dont frais de poursuites	13 312,57	0,00	0,00	0,00	1 467,36	148,00

État IC6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035033

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU

ÉTABLISSEMENT : CHU RENNES

## COMPTE FINANCIER 2014

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

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro	De 100,00 Euro 2	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	à 100,00 Euro 1	à 100,00 Euro 1	à 1 000,00 Euro	à 1 000,00 Euro	
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	0,00 0	0,00 0	287,75 1	0,00 0	287,75 1
N-9	0,00 0	0,00 0	1 183,26 2	6 285,59 1	7 468,85 3
N-8	0,00 0	69,03 2	100,00 1	1 149,84 1	1 318,87 4
N-7	60,60 6	798,00 18	1 475,68 4	0,00 0	2 334,28 28
N-6	100,32 8	1 029,30 24	10 257,54 25	60 520,70 9	71 907,86 66
N-5	446,81 43	1 582,53 40	12 636,17 39	21 917,40 6	36 582,91 128
N-4	1 525,53 133	8 175,76 198	13 760,58 49	45 241,89 14	68 703,76 394
N-3	4 353,30 385	27 452,54 636	29 757,25 94	42 085,05 23	103 648,14 1138
N-2	24 981,96 2157	46 885,38 1101	61 621,79 203	197 130,96 69	330 620,09 3530
N-1	47 658,90 4270	82 286,48 2035	129 961,86 450	254 113,35 94	514 020,59 6849
N	120 575,04 11053	256 619,66 6052	521 422,25 1847	1 723 230,88 683	2 621 847,83 19635
Total	199 702,46 18055	424 898,68 10106	782 464,13 2715	2 351 675,66 900	3 758 740,93 31776
Dont frais de poursuites	1 273,16	4 423,58	2 640,22	4 975,61	13 312,57

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ETABLISSEMENT : CHU RENNES  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. RENNES CHU



COMPTE FINANCIER 2014  
 ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS  
 Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	192 169,85	0,05%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	567 245,40	0,36%	
le compte 67228 (1)			
n° 13107 (2)	28 548,89		
n° 30905 (2)	19 475,64		
n° 8520 (2)	13 602,11		
n° 2447 (2)	11 961,81		
n° 30904 (2)	11 397,78		
n° 1897 (2)	11 086,20		
n° 40765 (2)	10 762,59		
n° 46214 (2)	10 153,35		
n° 11015 (2)	9 819,72		
n° 4874 (2)	8 413,02		
Total des charges			
imputées sur	250 874,45	0,55%	
le compte 67238 (1)			
n° 7586 (2)	30 623,00		
n° 7838 (2)	28 263,87		
n° 46904 (2)	20 183,38		
n° 8956 (2)	18 782,37		
n° 42629 (2)	16 906,98		
n° 7657 (2)	16 588,52		

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

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

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

















**IIIEME PARTIE :**

**SIGNATURES**



40100 CHU RENNES

## PAGES DES SIGNATURES

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

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

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

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

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

Arrêté par \_\_\_\_\_

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

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



**035033**

**TRES. RENNES CHU**

**40100 CHU RENNES**

**Nombre de pages : 263**

**FIN DE DOCUMENT**